

Vedtekter for Østfold Energi AS

(Org nr 879 904 412. Sist endret 18. september 2017 og gjelder fra 7. mai 2018.)

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Østfold Energi AS

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Sarpsborg kommune.

§ 3 Selskapets formål

1. Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.
2. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon.
3. Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Aksjekapitalen er på 70 000 000 NOK, fordelt på 70 000 aksjer, hver pålydende 1 000 NOK som er fullt innbetalt.

§ 5 Omsetning av aksjer

Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune, eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår, eller Østfold Energi AS, kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare skje til disse aksjonærene. Overdragelsen skal godkjennes av styret.

§ 6 Selskapets styre

Styret skal ha 7 styremedlemmer.

§ 7 Firma/Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer, i begge tilfeller i fellesskap med administrerende direktør.

§ 8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av valgkomité som forbereder valg av styre for generalforsamlingen.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

En aksjonær kan kun la seg representere av én fullmektig.

§ 9 Aksjeloven

I den utstrekning vedtektene ikke bestemmer annet, gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Beslutning om endring av vedtektene krever tilslutning fra mer enn $\frac{3}{4}$ av den aksjekapital som er representert i generalforsamlingen.