

Vedtekter for Tafjord Kraft AS

org nr 976 726 626

Sist endret i generalforsamling 28.02.2020

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er Tafjord Kraft AS.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Ålesund.

§3 Virksomhet

Selskapets formål er:

- å utøve eierskap i selskaper som driver med virksomhet innen produksjon og salg av ledningsbundet energi, energitransport, avfallsbehandling og utvikling og drift av infrastruktur for bredbånd.
- å utøve eierskap og drive annen virksomhet, herunder rådgivning, konsulentvirksomhet og tjenesteyting, som har en naturlig tilknytning til nevnte formål.

Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse i andre foretak i inn og utland.

§4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 400 000 000 fordelt på 40 000 aksjer a kr. 10 000. Selskapets aksjekapital er fordelt på to aksjeklasser: 1/3 av aksjekapitalen er fordelt på 13 333 A-aksjer a kr. 10 000 og 2/3 på 26 667 B-aksjer a kr. 10 000.

§ 5 Eiervilkår og omsetningsbegrensninger m.v. for aksjene

- 1.** B-aksjene kan kun eies av Den norske Stat, norske kommuner eller norske fylkeskommuner og av norske off. eide selskap som av konsesjonsgivende myndighet kan godkjennes som eier. For øvrig er aksjer i de ulike aksjeklasser likestilt, med mindre annet fremgår av vedtektene.
- 2.** Erverv av aksje er betinget av styrets samtykke. Styrets samtykkeavgjørelse til aksjeerverv skal avvente eventuell melding om at forkjøpsrett gjøres gjeldende fra rettighetshaver.
- 3.** Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Aksjeeierne har videre rett til å overta en aksje som har skiftet eier. Melding om utøvelse av forkjøpsrett må være kommet

frem til selskapet senest 1 måned etter at selskapet fikk melding om eierskifte eller ønske om overføring av aksje til andre.

4. For øvrig gjelder reglene i aksjeloven av 1997 om samtykkekrav og forkjøpsrett ved eierskifte, og om at en erverver eller eier av en aksje skal ha visse egenskaper, jf §§ 4-16 til 4-23.

5. Ved forholdsmessig forhøyelse av aksjekapitalen innen hver aksjeklasse, skal aksjeeiere ha fortrinnsrett bare til aksjer innen den klasse vedkommende fra før har aksjer i.

§ 6 Styret

1. Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

2. Aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.

3. Styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år, slik at tjenestetiden opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det år tjenestetiden utløper. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes.

4. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

5. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen med tale- og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

§7 Styrets funksjon og forretningsorden

1. Forvaltningen av selskapet hører under styret.

2. Styreleder skal sørge for behandlingen av aktuelle saker som hører inn under styret. Hver av styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

3. Styret skal behandle saker i møte. Styrets leder kan likevel, såfremt aksjelov eller styreinstruks ikke krever saksbehandling i møte og styrets leder finner behandlingsmåten betryggende, velge at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hver av styremedlemmene og daglig leder kan dog kreve møtebehandling.

4. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styrets medlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

5. Sakene avgjøres med simpelt flertall blant de som deltar i styrebehandlingen, men de som stemmer for et forslag som innebærer en endring, må alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

6. Over styrets forhandlinger føres protokoll med opplysninger om tid og sted for møtet, hvem som deltar, behandlingsmåten, om de saker som behandles og styrets beslutning. Ved vedtak som ikke er enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Dissenser kan kreves innført både av styremedlem og daglig leder.

§8 Signatur - Selskapets firma

Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrets leder sammen med daglig leder, eller 2 styremedlemmer i forening sammen med daglig leder.

§9 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.

§10 Generalforsamlingen

1. Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, og skal behandle og avgjøre følgende saker:

1. Godkjenning av årsregnskapet for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte.
2. Godkjenning av årsberetningen.
3. Valg av revisor.
4. Valg av medlemmer til valgkomitéen, samt fastsettelse av instruks for valgkomitéen.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen og revisor.
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

2. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.

3. Vedtektsendringer gjøres med $\frac{3}{4}$ flertall av de avgitte stemmer.

§11 Forholdet til aksjeloven

Om ikke annet følger av vedtektene, gjelder aksjelovens bestemmelser.