

VEDTEKTER
FOR
GOODTECH ASA

Oppdatert per 21. desember 2015

§ 1

Selskapets navn er Goodtech ASA, som er et allment aksjeselskap.

§ 2

Selskapets formål er å være en totalleverandør av industrielle og miljøteknologiske løsninger, samt hva hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende formål, herunder finansiering og, om ønskelig, garantistillelse m.v. for datterselskaper.”

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 45 752 292 fordelt på 22 876 146 aksjer, med pålydende verdi per aksje på NOK 2. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§ 6

Selskapet ledes av et styre bestående av 5 til 11 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Tjenestetiden for styrets medlemmer er inntil to år.”

§ 7

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. På den ordinære generalforsamlingen behandles:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, herunder utdeling av utbytte.
3. Valg i henhold til aksjelovens regler og selskapets vedtekter.
4. Andre saker som er angitt i innkallelsen eller som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at disse skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter vederlagsfritt.

§ 9

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Minimum to av medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Valgkomiteen skal fremsette forslag for generalforsamlingen til kandidater ved valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen skal også fremsette forslag om honorar til styret. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer skal være inntil 2 år av gangen.