

Lundin ~~Petroleum~~Energy AB

Organisationsnummer 556610-8055

BOLAGSORDNING

§ 1 ~~Firma~~Företagsnamn

Bolagets ~~firma~~företagsnamn är Lundin ~~Petroleum~~Energy AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ~~skall~~ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter, bygga ut och producera olja och gas, bygga ut andra energiresurser, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ~~skall~~ska uppgå till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ~~skall~~ska vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ~~skall~~ska bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ~~ledamöter med högst tre~~ledamöter, utan suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget ~~skall~~ska ha högst två revisorer med eller utan högst två ~~suppleanter~~revisorssuppleanter.

§ 9 ~~Ärenden på årsstämma~~Årsstämma

På årsstämma ~~skall~~ska följande ärenden ~~förekommabehandlas~~:

- val av ordförande ~~på~~vid stämman
- upprättande och godkännande av röstlängd

3. val av minst en justeringsman/justeringsperson
4. godkännande av dagordning
5. prövning av huruvida stämman om stämman blivit behörigen/behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut om
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
 - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen/balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åtför styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av antalet styrelseledamöter
9. fastställande av arvoden till styrelsestyrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor
- 9.10. val av styrelsestyrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor
- 10.11. annat ärende, som ankommer på stämman/årsstämman ska behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras/Bolaget ska annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

Formatted: Left, Space After: 7 pt

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan

§ 11 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta vid en bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11.12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad/Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. 1 lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Formatted: Kern at 10 pt

Formatted: Kern at 10 pt

Formatted: Kern at 10 pt