

# Lundin Energy AB

Organisationsnummer 556610-8055

## BOLAGSORDNING

---

### § 1 Företagsnamn

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

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen 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 ska uppgå till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

### § 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

### § 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

### § 7 Styrelse

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

### § 8 Revisorer

Bolaget ska ha högst två revisorer med eller utan högst två revisorssuppleanter.

### § 9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsperson

4. godkännande av dagordning
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av antalet styrelseledamöter
9. fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
10. val av styrelseledamöter och revisor
11. annat ärende, som årsstämman ska behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

#### **§ 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.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---