

VEDTEKTER

FOR

NORGESNETT AS
Org.nr.: 980 234 088
(07.03.2018)

§ 1

Selskapets navn er Norgesnett AS. Selskapet er et privat aksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad Kommune.

§ 3

Selskapets formål er:

- å overføre og fordele energi sikkert og effektivt.
- å overføre energi kostnadseffektivt og med den kvalitet som markedet etterspør.
- å levere etterspurte tjenester i tilknytning til nettvirksomheten.
- å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnt formål.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 152 953 800,- fordelt på 509.846 aksjer, hver pålydende NOK 300,-.

§ 5

Selskapet skal ha et styre på minimum tre medlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder.

§ 6

Styret kan meddele prokura.

§ 7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med en ukes varsel. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets formann innenn den 15. mai samme år.

Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§ 8

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt utbetaling av utbytte.
5. Valg av styre og eventuelt revisor.
6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10% av aksjekapitalen krever det.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.