



BIOKRAFT

Vedtekter for Biokraft AS pr 26 september 2019.

§ 1 Navn

Selskapets navn er BIOKRAFT AS.

§ 2 Forretningssted

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 512 643,73 fordelt på 151 264 373 aksjer, pålydende NOK 0,01.

Overføring av aksjer i selskapet er ikke betinget av samtykke fra selskapets styre.

Indirekte eller direkte endringer på eiersiden i Biokraft AS, og ved overdragelse til heleid datterselskap, som innebærer at tredjepart som direkte eller indirekte driver eller kontrollerer virksomhet som er i direkte konkurranse med Norske Skog Skogn AS' virksomhet per 29. november 2013 eller hvis tilstedeværelse på Biokraft AS' eiendom som nabo til Norske Skog Skogn AS åpenbart vil medføre betydelig risiko for Norske Skog Skogn AS' omdømme, får kontroll over Biokraft AS (eller relevant datterselskap), kan ikke finne sted uten Norske Skog Skogn AS' skriftlige samtykke (vetorett). Tilsvarende vetorett skal gjelde for overdragelse, bortfeste og utleie eller tilsvarende rådighetsoverføring av tomt gnr. 34 bnr. 255 (Levanger) eller vesentlige deler av anleggene anlagt på nevnte tomt. Med kontroll menes i dette avsnitt kontroll iht. aksjeloven § 1-3.

§ 4 Formål

Selskapets formål er å utvikle, bygge, drive og eie teknologi, systemer og anlegg for produksjon av bioenergi samt tilhørende produkter, samt delta i virksomhet med beslektet type aktivitet.

§ 5 Styret

Selskapet ledes av et styre på inntil fem personer.

§ 6 Fullmakter

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller daglig leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styret ansetter adm. direktør.



BIOKRAFT

§ 7 *Generalforsamlingen*

Enhver generalforsamling innkalles etter aksjelovens regler og med minst 7 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal behandle:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
4. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt eventuell utbetaling av utbytte.
5. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor.
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører med under generalforsamlingen eller er nevnt i innkallingen.