

Bolagsordning Caucasus Oil AB, org.nr. 556756-4611.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Caucasus Oil AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby kommun, Kalmar Län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och utvinna gas och olja även som bedriva därmed förenlig verksamhet, samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 173 103,30 SEK och högst 4 692 413,20 SEK.

§ 5 Antal aktier

Lägst antal utgivna aktier får vara 11 731 033 högst antal utgivna aktier får vara 46 924 132.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1- 31/12.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma och rätt till deltagande vid årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri upphör skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 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.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en justeringsman.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Besluta
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
9. Val av:
 - a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 - b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning antogs på årsstämma 2011-06-16 och ersätter bolagsordning antagen på årsstämma 2010-06-16.