

Bolagsordning
För Ekomarine Aktiebolag (publ) 556676-8254
Antagen vid extra bolagsstämma 9 februari 2010

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ekomarine AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning och utveckling samt försäljning av marina bioteknikprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisor

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på årsstämman för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 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 två veckor före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisorer, eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 september till 31 augusti.

§ 11 Rösträtt

Vid stämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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