

**VEDTEKTER
FOR
GLITRE ENERGI AS
(sist endret 22.06.2016)**

§ 1. Selskapets navn

Selskapets navn er Glitre Energi AS.

§ 2. Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Drammen kommune.

§ 3. Selskapets formål

Selskapets formål er å:

- produsere, distribuere og omsette elektrisk energi;
- utnytte selskapets eide og forvaltede virksomheter, rettigheter og eierandeler i samarbeidende selskaper for å oppnå best mulig forretningsmessig resultat;
- bidra til profesjonell utvikling av deleide selskaper og datterselskaper;
- drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål;
- delta i andre foretak innen rammen av ovennevnte formål.

§ 4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 316.580.400,00 fordelt på 1.055.268 aksjer hver pålydende NOK 300,00 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5. Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning tre til sju, samt to medlemmer valgt av de ansatte etter aksjelovens regler, samt de avtaler som gjelder til enhver tid.

Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen, slik at tjenestetiden opphører ved avslutning av den ordinære generalforsamlingen i det år tjenestetiden utløper. Ved suppleringsvalg kan det fastsettes kortere tjenestetid.

§ 6. Styrets forretningsorden

Styret skal stå for forvaltningen av selskapet.

Styrets leder kaller inn til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når administrerende direktør eller et styremedlem forlanger det. Innkalling med sakliste sendes, såvidt mulig, styremedlemmene med 7 dagers varsel. Møtet ledes av styrets leder, eventuelt av nestleder dersom leder har forfall.

Over styrets forhandlinger føres protokoll med opplysninger om tid og sted for møtet, hvem som deltar og om de saker som behandles. Dissenser kan kreves innført.

§ 7. Administrerende direktør

Selskapets daglige ledelse skal utføres av administrerende direktør i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovregler og de instruksjer, retningslinjer og vedtak som besluttes av styre og generalforsamling.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre om styret i det enkelte tilfellet har gitt ham/henne myndighet til det.

§ 8. Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap eller styrets leder, eventuelt to styremedlemmer, og administrerende direktør i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 9. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

Ordinær generalforsamling skal innkalles av styret med minst en ukes varsel. Møteleder velges av generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes når styret beslutter det, eller det skriftlig forlanges av selskapets revisor eller av aksjeeiere som til sammen representerer minst 1/10 av aksjekapitalen.

Saker som ikke er nevnt i innkallelsen, kan ikke avgjøres av generalforsamlingen med mindre alle selskapets aksjonærer samtykker.

Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som flertallet stemmer er avgitt for. Står stemmetallet likt, gjelder det som møteleder slutter seg til, selv om han ikke er aksjonær.

§ 10. Årsberetning og regnskap

Selskapets årsberetning og regnskap skal være sendt hver enkelt aksjonær senest samtidig med innkallingen til ordinær generalforsamling.

§ 11. Generalforsamlingens kompetanse

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Valg av styre, utpeke styreleder og nestleder.
4. Valg av revisor.
5. Fastsettelse av honorar til styre samt godkjenning av revisors godtgjørelse.
6. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 12. Samtykke

Overføring av aksjer er ikke gyldig uten samtykke fra selskapets styre. Melding om at aksjer ønskes overført skal gis styret i Selskapet.

§ 13. Aksjeloven

I den utstrekning vedtektene ikke bestemmer annet, gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.