

VEDTEKTER FOR AGDER ENERGI AS

Ajourført pr 18.05.2010

§ 1 Selskapets firma er Agder Energi AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune.

§ 3 Selskapets formål er å:

- utnytte, produsere, distribuere og omsette energi;
- bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning;
- utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og infrastruktur.

Formålet skal i hovedsak ivaretas gjennom eierskap i andre selskaper.

Det er en målsetning at selskapet skal være et av de ledende selskaper for energiforsyning i Norge.

§ 4 Selskapet og dets datterselskaper skal opprettholde tilknytningen til energinettet til de fastboende kunder som har, og fortsatt ønsker å beholde sin tilknytning til nettet. Leveringssikkerheten skal opprettholdes minst på nivå med sammenlignbare strøk andre steder i landet.

Fra og med 1. januar 2005 skal overføringstariffene for elektrisk energi være like for like kundegrupper og uavhengig av bosted. Denne bestemmelse gjelder for abonnenter innenfor de konsesjonsområder Aust-Agder Energi AS, Kristiansand Energiverk AS og Vest-Agder Energiverk DA hadde i år 2000.

Endring av denne bestemmelse krever tilslutning av aksjonærer som representerer 4/5 av aksjene i Selskapet.

§ 5 Aksjekapitalen er kr 1.809.000.000 fordelt på 2.700.000 aksjer à kr 670 pr aksje fullt innbetalt og lydende på navn.

Selskapets aksjer kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes som sikkerhet for noe annet forhold som gjelder aksjonærene, uten samtykke fra generalforsamlingen.

Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

§ 6 Aksjekapitalen er fordelt på aksjeklasser som følger:

A-aksjer: 1.800.000 aksjer à kr 670

B-aksjer: 900.000 aksjer à kr 670

Følgende særlige bestemmelser knytter seg til de forskjellige aksjeklasser:

A-aksjer: Aksjer i aksjeklasse A kan kun eies aksjonærer som oppfyller betingelsene for å få tidsbegrenset konsesjon til vannfall i henhold til den til enhver tid gjeldende konsesjonslovgivning.

B-aksjer: Aksjer i aksjeklasse B skal være fritt omsettelige.

For øvrig har aksjer i aksjeklasse A og aksjeklasse B like rettigheter i selskapet.

§ 7 Ved eierendringer som medfører at aksjonærene ikke lenger oppfyller vilkårene i § 6 tilfaller aksjene som vedkommende eier, automatisk de øvrige aksjonærer med virkning fra tidspunktet umiddelbart før den utløsende begivenhet.

Aksjer som tilfaller de øvrige aksjonærer på denne måte betales med pålydende.

Dersom flere aksjonærer ønsker slike aksjer, fordeles aksjene dem i mellom basert på deres forholdsmessige eierandel før ervervet. Blir det ved den forholdsmessige fordelingen overskytende aksje(r), overtar den/de som på forhånd har flest aksjer den/de overskytende, og i tilfelle likhet foretas det loddtrekning.

§ 8 Innkalling til generalforsamling skal normalt skje med minst 1 ukes varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,
- Valg av revisor,
- og andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 9 Selskapets bedriftsforsamling skal bestå av 15 medlemmer med varamedlemmer. 5 av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Bedriftsforsamlingen velges for 2 år om gangen. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder.

Bedriftsforsamlingen er tillagt den myndighet og de oppgaver som til enhver tid framgår av gjeldende aksjelovgivning.

§ 10 Styret skal bestå av 12 styremedlemmer med varamedlemmer. Styret, inkludert dets leder og nestleder, velges av Bedriftsforsamlingen.

- § 11 Generalforsamlingen oppnevner en valgkomite som skal forberede valg av medlemmer av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og oppnevnes for 2 år. Valgkomiteen nominerer også kandidater til valgkomiteen.
- § 12 Selskapets firma tegnes av styrets leder og administrerende direktør, eventuelt en av disse sammen med ett styremedlem, eventuelt av 3 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele tegningsrett og/eller prokura.
- § 13 For øvrig vises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.