

## **VEDTEKTER FOR POLIGHT ASA**

(vedtekter per 1. oktober 2018)

### **§ 1 – Foretaksnavn**

*Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets foretaksnavn er poLight ASA.*

### **§ 2 – Forretningssted**

*Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Horten.*

### **§ 3 – Formål**

*Selskapets formål er å utvikle og levere optiske komponenter og alt som hører naturlig dertil, herunder å eie aksjer og andre verdipapirer i andre selskaper.*

### **§ 4 – Aksjekapital**

*Selskapets aksjekapital er NOK 1 604 562,20 fordelt på 8 022 811 aksjer, hver pålydende NOK 0,20.*

### **§ 5 – Styre**

*Styret i Selskapet skal bestå av inntil 7 styremedlemmer.*

### **§ 6 – Signatur**

*Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.*

### **§ 7 – Valgkomité**

*Selskapet skal ha en valgkomité på 2-3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Etter innstilling fra styret fastsetter generalforsamlingen godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.*

*Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, samt honorarer til styrets medlemmer. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.*

*Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.*

### **§ 8 – Generalforsamling**

*Den ordinære generalforsamling skal behandle:*

- 1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
- 2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.*

*Generalforsamling kan holdes i Oslo i tillegg til den kommune Selskapet har sitt forretningskontor.*

*Selskapet kan ved innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Styret avgjør for den enkelte generalforsamling om det skal fastsettes en slik frist og om denne skal være kortere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.*

*Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

*\*\*\**