

BOLAGSORDNING FÖR SAFE AT SEA AB

ORG. NR. 556713-7947

FASTSTÄLLD PÅ ÅRSSTÄMMA 2017-05-16

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Safe at Sea AB (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag tillverka, marknadsföra och försälja utrustning och system för sjöräddning och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla kvalificerade tjänster inom bemanning, utbildning och management för internationell sjöfart och flygindustri med fokus på nischmarknader och därmed förenlig verksamhet.

Vidare ska bolaget direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva agenturverksamhet och försäljning av marin utrustning med tillhörande service- reparations- och underhållstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen består av 3-7 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Styrelsen väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 REVISORER

Bolaget skall välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter alternativt revisorsbolag.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall alltid 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 skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

§ 9 BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två protokolljusterare.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande 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 styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är 01-01 - 12-31.

§ 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).