

Vedtekter

for

POLARFISK- AS

(org.nr. 994 210 246)

(å jour pr. 18.09.2010)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Polarfisk- AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Meløy kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er: produksjon og salg av fisk og fiskeprodukter og det som naturlig hører hertil.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 530 454 fordelt på 15 304 540 aksjer hver pålydende NOK 0,10.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 1 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til generalforsamling, samt selskapets meldinger, informasjon, dokumenter og underretninger til aksjeeierne, kan sendes elektronisk.

Aksjeeierne kan delta på generalforsamling ved hjelp av elektronisk kommunikasjon.

§ 7 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.