

FÖRSLAG TILL BOLAGSORDNING FÖR GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (PUBL)

Org. nr. 556710-2784

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är GRANGEX AB (publ).

§2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 PLATS FÖR BOLAGSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Östhammars kommun eller Ludvika kommun.

§4. VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror, prospekterings- och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§5. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§56 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§7. RÄKENSKAPSRÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av 4 – 9 ledamöter utan suppleanter.

§9. REVISOR

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§10. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§11. AKTIEÄGARE

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, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§12. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§13. OM FULLMAKTSINSAMLING, POSTRÖSTNING MM

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
