

BOLAGSORDNING

Akobo Minerals (org. nr 559148-1253)

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Akobo Minerals AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på ädel och basmetaller. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 991 072 kronor och högst 27 964 288 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 188 134 700 och högst 752 538 800.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst 2 styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med 0 revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Bolagsstämma

Årsstämma ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma ska kunna hållas även i Stockholm oaktat att styrelsens säte är på annan ort.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari-31 december.