

## **Bolagsordning för Plagazi AB (publ), 556735-4765**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Plagazi AB (publ). Bolaget är publikt.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Båstads kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen tillverka försälja gaser för industriella tillämpningar samt att utveckla, tillverka och försälja utrustning för att tillverka och distribuera industriella gaser. Bolaget får därutöver äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom och annan med ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.

### **§ 5 Aktier**

Det ska finnas lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst fem suppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse och deltagande**

Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 9 Ärenden på bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska 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 justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt, i förekommande fall, val av styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen,
11. Stämman avslutas.

**§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

**§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.