

BOLAGSORDNING FÖR SAFE AT SEA AB (PUBL)

ORG. NR. 556713-7947

FASTSTÄLLD PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2021-09-30.

§ 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 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3-7 ledamöter och 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 bolagsstämman skall alltid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering inställas 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 eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell 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 revisorsarvoden.

9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

§ 10 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta 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

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 värdepapperscentraler och 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).