

Vedtekter
for
Infratek ASA
(org. nr. 984 277 016)
(senest endret 11. mai 2010)

- § 1 Selskapets navn er Infratek ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo.
- § 3 Selskapets formål er å drive virksomhet knyttet til entreprenør- og driftstjenester, montasje og installasjon, sikkerhet, vakt og el-sikkerhet og annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre selskaper.
- § 4 Aksjekapitalen er kr 319.316.120,- fordelt på 63.863.224 aksjer, hver pålydende kr. 5,00.
- Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
- § 5 Styret skal bestå av fra tre til ni styremedlemmer.
- § 6 Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller styrets leder alene. Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.
- § 7 Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.
- Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.
- § 8 Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker:
- (a) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,
 - (b) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- § 9 Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.