

**Tethys Oil AB**

Organisationsnummer 556615-8266

**BOLAGSORDNING**

antagen på extra bolagsstämma den 25 oktober 2016

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Tethys Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

**§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och utvinna gas och olja samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

**§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

**§ 7 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan högst två revisorssuppleanter.

**§ 8 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman
4. godkännande av dagordning
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut
  - (a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  - (b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall 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.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

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).

\*\*\*