

VEDTEKTER
for
Andøya Space AS

§ 1 – Foretakets navn

Selskapets navn er Andøya Space AS

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Andøy kommune

§ 3 – Virksomhet

Selskapet skal være leverandør av infrastrukturtenester til aktivitet innen:

- Romforskning
- Miljørelatert forskning og overvåkning
- Teknologitestning
- Romrelatert undervisning i Norge

Selskapet skal levere tilknyttede produkter og tjenester til brukernes aktiviteter ved selskapets anlegg, samt kunne eie andeler i andre relaterte virksomheter.

Selskapet skal gjennom sin virksomhet søke å stimulere norsk rom- og miljøforskning samt virke til fremme av norsk og internasjonalt miljøarbeid.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 33 500 000 fordelt på 33 500 aksjer à NOK 1 000 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 – Styre

Generalforsamlingen velger selskapets styre samt styrets leder og nestleder.

Selskapets styre skal ha fire til ni medlemmer.

To til fem styremedlemmer innstilles fra majoritetsaksjonæren. En til to styremedlemmer innstilles fra øvrige aksjonærer. Ett til to styremedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styret oppnevnes for en periode på to år. Hvis et styremedlem trer ut av styret i løpet av en periode vedkommende er oppnevnt for, skal generalforsamlingen til erstatning velge nytt styremedlem.

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§6 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder i fellesskap med nestleder eller et annet styremedlem.

Styret kan meddele prokura.

§ 7 – Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres;

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
- Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen.

§8 – Aksjenes omsettelighet

Aksjer kan ikke overføres til ny eier, hverken ved salg, gave eller på annen måte, uten styrets samtykke. Det samme gjelder pantsettelse av aksjer.

Dersom en av aksjonærene ønsker å avhende sine aksjer, har de andre aksjonærene forkjøpsrett.

Forkjøpsretten må i tilfelle gjøres gjeldende for alle de aksjer det foreligger kjøpstilbud på. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte løsningsretten, skal aksjene fordeles mellom disse i forhold til deres aksjeinnehav.

Den som ønsker å avhende sine aksjer, skal melde dette skriftlig til styrets leder. Styrets leder skal ved rekommandert brev gi de andre aksjonærene en frist på en måned til å gi beskjed om hvorvidt løsningsretten vil bli benyttet.

Den som gjør løsningsrett gjeldende, er bundet av dette, også i de tilfelle hvor løsningssummen ikke er endelig fastsatt.

Løsningssummen må betales senest innen en måned etter at løsningssummen er fastsatt.

§ 9 – Oppløsning av selskapet

Hvis generalforsamlingen fatter vedtak om oppløsning av selskapet, skal de verdier som realiseres gjennom selskapets avvikling, fordeles mellom selskapets eiere i henhold til aksjefordelingen.

Dato vedtatt: 21.06.2021