

- **VEDTÆGTER**

FORS GRØN ENERGI A/S

CVR-NR. 36936584

**1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er FORS Grøn Energi A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er Roskilde Grøn Energi A/S.

**2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er at varetage el-produktion baseret på vedvarende energi og besidde ejerandele i selskaber, der udøver el-produktionsvirksomhed baseret på vedvarende energi, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Selskabets aktiviteter skal bidrage til Roskilde Kommunes målsætning om nedbringelse af CO<sub>2</sub>-udledning.

**3. FORHOLDET TIL OFFENTLIGRETTLIG PLANLÆGNING**

3.1 Selskabet er ved udøvelsen af sine aktiviteter forpligtet til at iagttage den offentligretlige planlægning, der gælder for Selskabets geografiske område, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i Selskabets takster.

**4. SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.

**5. SELSKABETS AKTIER**

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

- 5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 5.3 Aktieovergang og kapitaludvidelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i Selskabet, kræver tilslutning af samtlige aktionærer i FORS Holding A/S.
- 5.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

## **6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 6.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 6.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

## **7. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Sjællands område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 7.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## **8. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN**

- 8.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

## **9. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE**

- 9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 Beslutninger på generalforsamlinger i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 9.3 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i FORS Holding A/S til godkendelse:
- Udvidelse af ejerkredsen – i Selskabet eller i Selskabets datterselskaber
  - Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
  - Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for ejerne af Selskabet eller FORS-koncernen
  - Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen
- 9.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## **10. BESTYRELSEN**

- 10.1 Bestyrelsen udgøres af 3-5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 10.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 10.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand.
- 10.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

- 10.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 10.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 10.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## **11. DIREKTION**

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører.

## **12. TEGNINGSREGEL**

- 12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

## **13. REVISION**

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## **14. REGNSKABSÅR**

- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---00000---

Således vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2016.