

| § | Vedtekter for Øvre Eiker Energi AS (ØEE) – mor/holding i nytt konsern |
|----|---|
| 1 | Selskapets navn er Øvre Eiker Energi AS og skal være et heleid kommunalt selskap. |
| 2 | Selskapets forretningskontor er i Øvre Eiker kommune. |
| 3 | Selskapets formål: Selskapets skal produsere, omsette og distribuere energi direkte og/eller ved å delta i andre selskaper. I tillegg skal selskapet forestå utbygging av fiber. Selskapet kan også delta i og utvikle beslektet virksomhet. |
| 4 | Selskapets aksjekapital er på 97 000 000 kr fordelt på 200 000 aksjer à 485 kr. |
| 5 | Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje med minst 14 dagers skriftlig varsel. Generalforsamlingen skal: <ul style="list-style-type: none"> • Fastsette resultatregnskap og balanse • Fastsette anvendelse av overskudd og dekning av underskudd • Fastsette konsernregnskap og konsernbalanse • Fastsette utdeling av utbytte • Velge styre, inkl. leder og nestleder og fastsette styrets godtgjørelse • Velge revisor og fastsette revisors godtgjørelse • Beslutte vedtektsendringer • Behandle andre saker som ifølge aksjeloven og vedtekter hører inn under generalforsamlingens ansvarsområde |
| 6 | Selskapets styre skal ha 3-7 medlemmer som velges for to år av gangen. Styremedlem valgt av og blant de ansatte i henhold til reglene i aksjeloven kommer i tillegg til antallet 3-7. |
| 7 | Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder |
| 8 | Selskapet skal ha daglig leder. |
| 9 | Enkelt saker av uvanlig art eller stor strategisk betydning og saker hvor vedtektene i selskapet eller loven krever det, fremmes for behandling i generalforsamlingen. |
| 10 | Selskapet skal innrette seg etter den til enhver tid gjeldende aksjelovgivningen |