

VEDTÆGTER

for

Samsø Havvind A/S

1.0. Navn

1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S.

2.0. Hjemsted

2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune.

3.0. Formål

3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed med projektering af-, tilsyn med-, administration og medejerskab af havvindmøller samt arbejde for fremme og støtte af projekter vedrørende vedvarende energiforsyning.

4.0. Selskabets kapital

4.1. Selskabets indskudskapital udgør kr. 500.000,00 fordelt på aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

4.2. Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre selskabet eller en aktionær konkret forlanger det, men der oprettes en aktiebog/aktionærfortegnelse indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer samt størrelsen af deres aktier. Aktierne skal lyde på navn.

4.3. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer.

4.4. Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig overfor selskabet være noteret i aktiebogen/aktionærfortegnelsen.

4.5. Aktiekapitalen opdeles i to klasser idet kr. 200.000,00 af aktiekapitalen er A-aktier og kr. 300.000,00 er B-aktier.

4.6. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

4.7. Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

4.8. Ved overgang af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret i forhold til deres besiddelse af aktier. Tilbudet om forkøbsretten fremsendes gennem selskabets bestyrelse, som er

STIFTELSESOVERENSKOMST

Undertegnede Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Kommune, Samsø Landboforening og Samsø Erhvervsforum, stifter herved jfr. Aktieselskabsloven § 3, et aktieselskab under navnet:

Samsø Havvind A/S

med hjemsted i Samsø Kommune og det formål, at drive virksomhed med projektering af-, tilsyn med-, administration og medejerskab af havvindmøller samt arbejde for fremme og støtte af projekter vedrørende vedvarende energiforsyning.

Aktiekapitalen er på kr. 500.000,00 . Tegningskursen for aktierne er 103, således at den nominelle aktiekapital er på kr. 500.000,00.

Under henvisning til aktieselskabslovens § 5, oplyses det, at omkostningerne ved stiftelsen anslås at være kr. 15.000,00. Omkostningerne afholdes af selskabet. De faktisk afholdte omkostninger skal angives i førstkommende årsberetning.

Samtlige aktier tegnes af stifterne.

Der skal ikke tilkomme stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke med stifterne eller andre skal indgås aftale, hvorefter der påføres selskabet væsentlige økonomiske forpligtelser.

Aktierne er fordelt i aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. Som det fremgår af selskabets vedtægter, udstedes der kun aktiebrev, hvis selskabet eller en aktionær konkret forlanger det.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder idet aktierne dog opdeles i to klasser jfr. § 4.5. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Tegning af aktierne sker ved påtegning på nærværende stiftelsesdokuments vedhæftede bindende tegningsliste, idet det bemærkes, at stifterne tegner hele aktiebeløbet. Indbetaling skal have fundet sted senest én måned efter afholdelse af den konstituerende generalforsamling.

Konstituerende generalforsamling afholdes den 10. januar 2001 og anses indkaldt ved stifternes underskrift nedenfor og ved aktietegnernes underskrift på vedhæftede tegningsliste, idet de underskrivende afstår fra yderligere indkaldelse.

Stiftelsen sker i henhold til nedenstående vedtægter, hvortil der henvises, under forbehold om endelig vedtagelse på den stiftende generalforsamling:

pligtig til straks at viderebefordre tilbudet til de pågældende aktionærer. Disse skal da inden 2 uger fra tilbudets modtagelse gøre forkøbsretten gældende.

- 4.9. Købesummen for aktierne fastsættes i mangel af aftale herom, af selskabets revisor og en af overdrageren udpeget vurderingsmand på grundlag af selskabets økonomiske stilling og regnskaber for de senere år, samt en vurdering af selskabets fremtidsudsigter. Der skal i den forbindelse tages hensyn til værdien af selskabets goodwill og eventuelle reserver samt til selskabets aktuelle eller latente skattetilsvær og eventuelle pensionsforpligtelser. Købesummen for aktierne skal erlægges senest 2 uger efter købesummens fastsættelse.
- 4.10. Ønsker én eller flere af de øvrige aktionærer ikke at overtage en til sin aktiepost svarende andel af de udbudte aktier, har de andre aktionærer på samme måde forkøbsret til disse i forhold til aktiebesiddelse.
- 4.11. Den del af en udbudt aktiepost der ikke ønskes overtaget af de øvrige aktionærer, kan frit afhændes til anden side, dog ikke til lavere kurs end tilbudt de øvrige aktionærer, som foran bestemt, idet de øvrige aktionærer i tilfælde af udbud til lavere kurs på ny skal have forkøbsret til aktieposten forholdsmæssigt i forhold til deres aktiebesiddelse på samme måde som foran bestemt.

5.0. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

- 5.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 5.2. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3. Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær.

6.0. Generalforsamlingen, dagsorden

- 6.1. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år,
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
 5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

6.2. Forslag fra en aktionær til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3. Generalforsamlingen vælger en dirigent der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

7.0. Generalforsamlingen, stemmeret

7.1. Hver A-aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme.

7.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller vedtægterne kræver særligt flertal, jfr. pkt. 7.3.

7.3. Beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning er kun gyldig såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

7.4. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8.0. Bestyrelse

8.1. Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og afgår samlet på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

8.2. Bestyrelsen vælger af sin midte selv en formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.3. Bestyrelsen har indenfor de ved aktieselskabslovens og selskabets vedtægter fastsatte grænser den overordnede ledelse i alle selskabets forhold.

8.4. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden den nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.0. Direktion

9.1. Bestyrelsen skal ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed, idet bestyrelsen ligeledes fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse og de nærmere regler for hans kompetence.

9.2. Direktøren kan samtidig være medlem af bestyrelsen. Direktøren kan ikke være formand for bestyrelsen.

10.0. Tegningsregel

10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

11.0. Revision

11.1. Selskabets regnskaber revideres af en eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12.0. Regnskabsår

12.1. Selskabets regnskabsår skal være 1. januar til 31. december. Første regnskabsperiode løber til den 31. december 2001.

12.2. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

---o0o---

Som medlemmer af bestyrelsen er udpeget:

Som direktør er ansat:

Som revisor er udpeget:

Underskrevne stifter bemyndiger herved advokat Torben Høholt Jensen til at foretage sådanne ændringer af nærværende stiftelsesdokument samt beslutninger på den efterfølgende stiftende generalforsamling, som måtte blive skønnet fornødne som betingelse for selskabets registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Samsø den 10. januar 2001

Samsø den 10. januar 2001

Som stiftere:

Undertegnede tegner hermed for nom. kr. 50.000,00 A-aktier.

Samsø Energi- og Miljøkontor

Samsø Kommune

Samsø Landboforening

Samsø Erhvervsforum

Samsø Energi- og Miljøkontor

Samsø Kommune

Samsø Landboforening

Samsø Erhvervsforum

Undertegnede tegner hermed for nom. kr.
300.000,00 B-aktier.

Samsø Kommune