

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma är Hydropulsor AB (publ).

§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Karlskoga kommun.

§ 3 Bolaget skall bedriva konstruktion, tillverkning och försäljning av produktionssystem baserade på slagpressteknik, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva förvaltning av fast- och lös egendom.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

Aktierna skall fördelas i två serier benämnda A respektive B. 1 fråga om röstvärde har aktierna av serie A, en röst och aktier av serie B 1/10 röst. Aktier av serie A kan utges med ett antal om högst 749 785 och aktier av serie B kan utges med ett antal av högst 14 250 215 aktier.

§ 6 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktie är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Styrelsen skall efter begäran från innehavare av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställning om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade. Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konverteringen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 7 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 9 Bolaget skall ha 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 10 På årsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Information om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag
10. Val av styrelse
11. Val av revisor(er) och revisorssuppleanter i förekommande fall
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

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

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 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).

Bolagsordningen kommer att föreläggas extra bolagsstämma den 5 september 2008.