

VEDLEGG 3: UTKAST TIL VEDTEKTER FOR DET FUSJONERTE SELSKAPET

1. SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Det norske oljeselskap ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor, hvor vesentlige deler av Selskapets administrasjon og operative aktiviteter foregår, er i Trondheim kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er å drive petroleumsleting og -utvinning og hva som dermed står i forbindelse, samt ved aksjetegning eller på annen måte å delta i slik eller annen virksomhet alene eller i samarbeid med andre foretagender og interesser.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er NOK 111 111 111 fullt innbetalt og fordelt på 111 111 111 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

5. STYRET

Styret skal bestå av fem til ti medlemmer som velges for en periode på inntil to år.

6. SIGNATUR

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura.

7. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret.

Dokumentene skal i innkallingstiden være utlagt på selskapets kontor til ettersyn for aksjeeierne.

I innkalling til ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier eller dennes fullmektig som ønsker å delta på generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet. Fristen for at slik meddelelse skal ha kommet frem til selskapet kan tidligst fastsettes til tre dager før generalforsamlingen avholdes.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
- b) styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte; og
- c) andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

8. VALGKOMITÉ

Selskapet skal ha en valgkomité på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og valgkomiteen, samt honorarer til styret og valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes. Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.