

## BOLAGSORDNING

avseende H.V.R. Water Purification AB (publ.)  
org.nr: 556380-8939

- § 1 **Firma**  
Bolagets firma är H.V.R Water Purification AB (publ).
- § 2 **Styrelsens säte**  
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 **Verksamhet**  
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra produkter och idka agenturverksamhet inom vattenrening samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**  
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
- § 5 **Aktiebelopp**  
Aktie skall lyda på 0,25 SEK. Aktierna kan utges i två serier betecknade serie A och serie B. Antalet aktier i serie A skall vara högst 800 000 och återstående aktier skall vara av serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av 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 (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas 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 ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan

tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter med högst åtta suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

**§ 7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två auktoriserade revisorer väljas i enlighet med aktiebolagslagens regler.

**§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

**§ 9 Avstämningsförbehåll**

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och vid fondemission, brev på ny aktie som tillkommer aktieägare.

**§ 10 Kallelse**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma skall ske inom tid som anges i aktiebolagslagens regler. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse dels i en rikstäckande dagstidning och dels i Post- och Inrikes Tidningar inom tid som anges i aktiebolagslagen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och infalla tidigare än femte dagen före bolagsstämman.

**§ 11 Bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör.
- 7 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 8 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 12 **Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet. Vid lika röstetal vid bolagsstämma skall såväl val som övriga frågor avgöras genom lottning..

§ 13 **Tvist**

Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lag om skiljemän.

---

Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma denna dag.  
2005-03-15