

Bolagsordning för Orc Software AB (publ.) (556313-4583)

§ 1.

Bolagets firma är Orc Software AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2.

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är dels att utveckla system för finansiella och ekonomiska tillämpningsområden och därmed sammanhängande verksamhet, dels att upplåta eller överlåta rätt till sådana system, dels att tillhandahålla datatjänster med anknytning till sådana system, dels att sälja eller hyra ut datorutrustning och standardprogramvara, dels också att tillhandahålla kunskap med anknytning till ovannämnda verksamheter i form av konsult- och utbildningstjänster.

§ 4.

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst enmiljontvåhundredratusen (1 200 000) kronor och högst fyramiljoneråttahundredratusen (4 800 000) kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

§ 6.

Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter jämte högst lika antal suppleanter.

§ 7.

En eller två revisorer jämte högst lika antal suppleanter väljs på årsstämma.

§ 8.

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

§ 10.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman;
9. fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden;
10. val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 12.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för hela av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 13.

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