

Vedtægter for

Rønland Havvindmøllepark A/S

1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Rønland Havvindmøllepark A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

2 Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at forestå projektering, opførelse og drift af en offshore vindmøllepark i Nissum Bredning samt dermed beslægtet virksomhed.

3 Aktiekapital og aktier

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.000.000,- fordelt i aktier á kr. 1.000,- eller multipla heraf, idet aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2 Der udstedes indtil videre ikke aktiebrev; men aktierne noteres på navn i selskabets aktiebog.
- 3.3 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.4 Udstedes der aktiebrev, kan sådanne aktiebrev mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktiebrev, der ikke er omsætningspapirer.

4 Overdragelse

- 4.1 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 4.2 Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse.
- 4.3 Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret. Den sælgende kan vælge at tilbyde aktier til den kurs, der beviseligt kan opnås fra seriøs tilbudsgiver uden for aktionærernes kreds. Alternativt fastsætter den sælgende aktionær selv en kurs eller lader for egen regning denne udarbejde af selskabets revisor. Tilbuddet om salg fremsendes gennem selskabets direktion, som er forpligtet til straks skriftligt at videresende tilbuddet til aktionærerne. Disse skal, inden 3 uger fra tilbudet er kommet frem, skriftligt meddele direktionen, om de vil gøre købsretten gældende.
- 4.4 Gøres forkøbsretten ikke gældende rettidigt, kan aktionæren overdrage den tilbudte aktiekapital til anden side, når overdragelsen sker til den tilbudte kurs eller højere. Denne ret gælder kun i 30 dage fra udløb af aktionærernes frist til at gøre forkøbsretten gældende.
- 4.5 De tilbudte aktier fordeles mellem interesserede aktionærer i forhold til deres aktiekapital. Forkøbsretten kan kun udnyttes af en eller flere aktionærer, hvis de enkeltvis eller samlet aftager hele den post, som ønskes solgt. Købesummen erlægges inden for 1 måned fra tidspunktet for tilbuddets udstedelse til de øvrige aktionærer.
- 4.6 Overdragelse ved arv til ægtefælle eller livsarvinger eller overdragelse til 100 % ejet datterselskab er dog undtaget fra forkøbsretten.
- 4.7 Opgiver en af de oprigtige aktionærer direkte eller indirekte den bestemmende indflydelse i det ejede selskab/datterselskab, eller nedbringes dennes ejerand

del direkte eller indirekte under 50 %, anses dette ligeledes som salg, hvorefter aktierne skal tilbydes de øvrige aktionærer i henhold til pkt. 4.3.

5 Generalforsamling

- 5.1 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen vedlægges regnskabsudkast påtegnet af revisor.
- 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb i Lemvig Kommune.
- 5.3 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til det godkendte regnskab.
 5. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.
 6. Valg af bestyrelsesformand.
 7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
- 5.5 Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 5.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/5 af den samlede aktiekapital. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelse sker med samme varsel som for ordinær generalforsamling, jfr.pkt.5.1.
- 5.7 Stemmeret udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 5.8 Ret til at deltage i generalforsamlingen har enhver, der er aktionær på generalforsamlingens tidspunkt, eller som møder med skriftlig fuldmagt fra aktionær. Aktionærer kan samtidig ledsages af én rådgiver.
- 5.9 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Der skal ikke gælde nogen noteringsfrist for stemmeret på generalforsamlingen.
- 5.10 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlige stemmeflerhed.
- 5.11 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen og stemmer for forslaget. Stemmer 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital for beslutningen, men er 2/3 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen snarest indkalde til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 af den repræsenterede aktiekapital.
- 5.12 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

6 Selskabets ledelse.

- 6.1 Selskabets ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 6.2 Genvalg kan finde sted.
- 6.3 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
- 6.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser for udførelse af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Snarest muligt herefter påtegnes referatet ligeledes af de fraværende medlemmer.
- 6.5 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- 6.6 Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte direktion bestående af op til 2 direktionsmedlemmer.
- 6.7 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
- 6.8 Selskabet tegnes af én direktør alene eller af formanden og ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
- 6.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

7 Regnskab m.v.

- 7.1 Selskabets regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
- 7.2 Revisor fungerer for ét år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 7.3 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 7.4 Det første regnskabsår løber fra 1. december 2007 til 31. december 2008.
- 7.5 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
- 7.6 På grundlag af bestyrelsens forslag og aktieselskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller imødegåelse af særlige krav.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 23.01.2008