

Solar Foods Oyj:n yhtiöjärjestys

- 1 § Yhtiön toiminimi on Solar Foods Oyj.
- 2 § Yhtiön kotipaikka on Vantaa.
- 3 § Yhtiön toimialana on kestävä kehityksen valmistuslaitteistojen ja -menetelmien sekä elintarvikeraaka-aineiden tuottamiseen käytettävien teknologioiden ja tuotanto-organismien kehittäminen, myyminen, lisensoiminen ja vuokraaminen. Lisäksi yhtiö kehittää, tuottaa ja myy ravintoaineita, elintarvikeraaka-aineita ja elintarviketuotteita.
- 4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
- 5 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
- 6 § Yhtiöllä on tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.
- 7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta tai, mikäli osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Vaihtoehtoisesti kokouskutsu voidaan edellä mainittujen määräaikojen puitteissa toimittaa kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostitse. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
- 8 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; ja
 4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.
- Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).
- 9 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.