

BILAG 1

København

Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj
Dok.nr. 13223691.1

VEDTÆGTER

FOR

VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Danmark

Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Danmark

Shanghai
Suite 1818, 18/F
No. 699 Nanjing West Road
Jing an District, Shanghai, 200041

T +45 72 27 00 00
F +45 72 27 00 27
E info@bechbruun.com

Advokatfirma
CVR-nr. 25089944
www.bechbruun.com

Selskabets navn, hjemsted og formål**§ 1.**

Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Klim P/S.

Selskabets hjemstedskommune er Jammerbugt kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at eje og drive vindmølleparken ved Klim samt direkte hermed forbundet virksomhed.

Kapital**§ 3.**

Selskabets kapital udgør 112.887.500 DKK, fordelt i aktier á 500 DKK eller multipla heraf.

Aktier i Selskabet, som oprindeligt er erhvervet gennem det offentlige udbud af andele efter VE-loven, kan alene overdrages til personer, som er omfattet af VE-lovens § 15, stk. 1 og 2, dog kan aktionærer overdrage sådanne aktier til pårørende i nedadgående linje, ligesom aktierne kan overdrages ved arv. Såfremt aktierne i Selskabet overdrages til pårørende i nedadgående linje eller ved arv, kan aktierne herefter alene overdrages til personer, som er omfattet af VE-lovens § 15, stk. 1 og 2. Såfremt der ikke kan findes købere, som opfylder disse betingelser, vil Vattenfall Vindkraft A/S købe aktierne til en kurs, der fastsættes diskretionært af Vattenfall Vindkraft A/S og oplyses forud for hver ordinære generalforsamling.

Uanset ovenstående kan en aktionær i Selskabet til enhver tid overdrage sine aktier i Selskabet til et helejet holdingselskab, forudsat at holdingselskabet til enhver tid efter overdragelsen ejes 100 % af aktionæren.

De økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til aktierne overgår ved overdragelsen til den køvende part.

Parterne er berettiget til at pantsætte sine aktier i Selskabet, i hvilket tilfælde panthaver skal acceptere, at aktierne i tilfælde af fuldbyrdelse alene kan overdrages i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser. Parterne må ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne i Selskabet til tredjemand.

§ 4.

Aktierne skal lyde på navn og være noteret som lydende på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen indeholder en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse.

Der udstedes ikke aktiebreve.

Ingen aktie har særlige rettigheder.

Indløsning kan ikke ske i overensstemmelse med reglerne i Selskabsloven eller på anden vis, dog kan indløsning kræves i henhold til bestemmelsen i Selskabslovens § 73.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed udover hvad der måtte fremgå af vedtægternes § 3.

Generalforsamlinger

§ 5.

Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller et andet sted i Jylland.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær, komplementaren samt selskabets revisor.

Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der ejer 5 % af selskabets kapital har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger, efter at det er forlangt.

Ansvar**§ 6.**

Aktionærerne har begrænset ansvar.

Selskabets komplementar er Vattenfall Vindkraft []. Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for selskabets samlede gæld.

Komplementaren foretager ikke indskud i selskabet. Aktionærerne har ikke ansvar over for komplementaren og omvendt.

Såfremt komplementaren opløses, likvideres eller på anden måde ophører med at deltage i selskabet uanset årsagen dertil, er aktionærerne forpligtede til at udpege en efterfølger, der overtager komplementarens rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vedtægter. Såfremt der ikke opnås enighed derom, vælger bestyrelsen ved simpelt flertal en ny komplementar. Komplementaren skal påtage sig og acceptere udvælgelsen i overensstemmelse med de i disse vedtægter fastlagte vilkår. Såfremt en ny komplementar ikke vælges, er aktionærerne forpligtet til at medvirke til en omdannelse af partnerselskabet til et aktieselskab i medfør af selskabslovens § 324. Såfremt omdannelse ikke kan ske, er aktionærerne forpligtet til at stemme for beslutning om likvidation af selskabet.

Ovenstående bestemmelser skal tillige gælde, såfremt bestyrelsen i øvrigt måtte finde det hensigtsmæssigt, at komplementaren udskiftes.

En komplementars fratræden og valg af en ny komplementar, hvad enten et sådan valg foretages af aktionærerne eller bestyrelsen, jf. ovenfor, kræver ikke kreditorernes samtykke.

§ 7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 6 uger før afholdelsen heraf.

Stemmeret

§ 8.

På generalforsamlingen giver hver aktie én stemme.

§ 9.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af den samlede aktiekapital stemmer for forslaget.

Beslutninger på generalforsamlinger, der medfører en væsentlig forøgelse af selskabets forpligtelser og/eller ændringer i selskabets virksomhed, kan ikke vedtages uden komplementarens samtykke.

Bestyrelse og direktion

§ 10.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 medlem. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen træffer afgørelser med simpelt flertal. Beslutninger, der medfører en væsentlig forøgelse af selskabets forpligtelser og/eller ændringer i selskabets virksomhed, kan ikke vedtages uden komplementarens skriftlige samtykke.

Tegningsregel

§ 11.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision**§ 12.**

Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

§ 13.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.1 til den 31.12. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2015.

§ 14.

Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den [] 2015.