

VEDTEKTER FOR PHARMA HOLDINGS AS

slik de lyder etter utøvelse av styrefullmakt i styremøte 26. april 2019 etter fullmakt gitt av ekstraordinær generalforsamling den 28. mars 2019

§ 1 – Foretaksnavn

Selskapets navn er Pharma Holdings AS.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune.

§ 3 – Virksomhet

Utvikling, markedsføring og salg av medisinske, kjemiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransjer.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 152 667, fordelt på 152 677 aksjer hver pålydende kr 1.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha fra 1 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7- Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister (VPS).

§ 8 - Overdragelse av aksjer

Selskapets aksjer er fritt omsettelige, uten krav til samtykke fra styret eller forkjøpsrett for de øvrige aksjeeiere.

§ 9 - Elektronisk kommunikasjon

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 10 – Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

* * * * *