

Bolagsordning för Amniotics AB (publ) (org. nr 559024-6558)

- 2023111404235
- § 1 Företagsnamn**
Aktiebolagets företagsnamn är Amniotics AB (publ). Bolaget är publikt.
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.
- § 3 Verksamhet**
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med cell-, medicinska-, diagnostiska-, farmaceutiska- och kemiska-tekniska produkter, förvärva, upplåta och överlåta immateriella rättigheter för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 800 000 och högst 19 200 000 kronor.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.
- § 7 Revisorer**
Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
- Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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.
- § 9 Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärende behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
- § 11 Avstämningsförbehåll**
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoöverföring av finansiella instrument.