

17. december 2009

PLESNER

ADVOKATFIRMA

VEDTÆGTER

NORDIC TANKERS A/S

VEDTÆGTER

NORDIC TANKERS A/S

(CVR-nr.: 76 35 17 16)

1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Holstebro kommune.

2 Formål

2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringselskab samt udføre dermed beslægtede aktiviteter.

2.2 Formålet kan gennemføres dels direkte, dels indirekte gennem datterselskaber og associerede selskaber m.v.

3 Selskabets kapital og aktier

3.1 Aktiekapitalen udgør DKK 71.800.000,00. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à nominelt DKK 10,00.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige.

3.4 Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

3.5 Aktierne skal være ihændeleverpapirer, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af Værdipapircentralen, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, der er valgt som aktiebogfører på selskabets vegne.

- 3.6 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog indeholdende en fortegnelse over samtlige navnenoterede aktionærer i selskabet.
- 3.7 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.8 Aktierne søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs, og aktierne vil i givet fald blive udstedt igennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen.

4 Bemyndigelser til bestyrelsen

- 4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 31. december 2010 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 70.000.000 til kurs 168,6, svarende til en pris på DKK 16,86 pr. aktie à nominelt DKK 10, ved apportindskud foretaget af Clipper Group A/S, Clipper Tankships A/S samt minoritetsejere i K/S Nadja Wonsild, K/S Nora Wonsild, K/S Nelly Wonsild, K/S Marianne Wonsild og Inge Wonsild A/S. Kapitalforhøjelsen vil således være uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
- 4.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 31. december 2010 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med yderligere op til nominelt DKK 500.000.000. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs, medmindre kapitalforhøjelsen sker som led i en fortegningsmission, hvor samtlige aktionærer i selskabet har tegningsret, i hvilket tilfælde tegningen kan ske til en favørkurs fastsat af selskabets bestyrelse. Såfremt kapitalforhøjelsen sker til markedskurs, kan kapitalforhøjelsen ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning tegnes ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld.
- 4.3 De ved kapitalforhøjelserne udstedte aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne oppebærer ret til udbytte fra det tidspunkt som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Aktierne skal være ihændehaberaktier, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog.

- 4.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som følger af kapitalforhøjelserne.

5 Generalforsamling

- 5.1 Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisionen anser det for fornødent, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen. Indkaldelse hertil skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
- 5.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, København, Frederiksberg, Odense eller Århus.
- 5.5 Generalforsamlingen indkaldes gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved skriftlig meddelelse (brev eller e-mail) til alle i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelse sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- 5.6 Indkaldelsen skal angive dagsorden samt, hvis der foreligger forslag til vedtægtsændringer, en angivelse af disse og af forslagernes væsentlige indhold. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter aktieselskabslovens § 65 a, stk. 2, § 65 b, stk. 1 eller 5, eller § 79, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær.
- 5.7 Ethvert forslag, som nogen aktionær måtte ønske forelagt den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være kommet frem til bestyrelsen inden 15. februar i det år, den ordinære generalforsamling afholdes.

6 Dagsorden

- 6.1 I de sidste 8 dage før enhver generalforsamling skal der på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene være fremlagt dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt eventuelt koncernregnskab.
- 6.2 Dagsordenen tilsendes sammen med indkaldelsen til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom over for selskabet.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
- 1 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 2 Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 3 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 4 Valg af revisorer.
 - 5 Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10% af selskabets egne aktier.
 - 6 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
 - 7 Eventuelt.

7 Adgangskort, stemmeret og majoritetskrav

- 7.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt denne senest 5 dage førend generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen, eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærernes

kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel samt, hvis det kræves af selskabet, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.

- 7.2 Repræsentanter for pressen har adgang til selskabets generalforsamling.
- 7.3 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10,00 en stemme.
- 7.4 En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmagt i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt.
- 7.5 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger, til hvilke der efter loven kræves enstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet.

8 Generalforsamlingens ledelse og protokol

- 8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.
- 8.2 Om det vedtagne på generalforsamlingen passerede, navnlig de vedtagne beslutninger, skal der affattes en kort beretning, der indføres i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol; den underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og den skal anses som fuldt bevisende i enhver henseende.

9 Bestyrelse

- 9.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt på anden måde i henhold til Aktieselskabslovens regler om arbejdstagerrepræsentation.

- 9.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 5-8 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
- 9.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender.
- 9.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder forhandlingerne, samt en næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse eller af en direktør. I formandens fravær overtages dennes rettigheder og pligter af næstformanden.
- 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden og/eller næstformanden er til stede. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.
- 9.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 9.7 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10 Direktion

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 medlemmer.
- 10.2 Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. En direktør ansættes som administrerende direktør.
- 10.3 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har angivet.

11 Tegning

- 11.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem og en direktør.
- 11.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

12 Regnskabsår og årsrapport

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 12.2 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige eller påbudte afskrivninger og henlæggelser, og i øvrigt i overensstemmelse med god regnskabskik og de i lovgivningen indeholdte regler.

13 Revisor

- 13.1 Årsrapporten revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor.
- 13.2 Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14 Bemyndigelse til uddeling af ekstraordinært udbytte

- 14.1 Under henvisning til aktieselskabslovens § 109 a er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. december 2009.