

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

1. Stiftere

- 1) Den norske stat (Staten)
v/ Utdannings- og forskningsdepartementet, org. nr. 872 417 842
Akersgaten 44, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
- 2) Norsk Regnesentral (Regnesentralen), org. nr. 952 125 001
Gaustadalléen 23, 0371 Oslo
- 3) Sinvent AS (Sinvent), org. nr. 946 296 171, heleid datterselskap av SINTEF (Stifelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole)
Strindv. 4, 7034 Trondheim

2. Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital ved stiftelsen skal utgjøre NOK 1.500.000. fordelt på 1.000 aksjer hver pålydende NOK 1.500.

3. Aksjetegningen

Aksjene fordeles ved stiftelsen av selskapet slik:

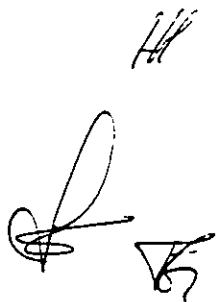
- 1) Staten tegner 800 aksjer
- 2) Regnesentralen tegner 100 aksjer
- 3) Sinvent tegner 100 aksjer

Aksjene anses tegnet ved stifternes underskrift på dette stiftelsesdokumentet.

4. Vederlag for aksjene

For hver aksje skal det betales pålydende beløp NOK 1.500 i kontanter. For hver av stifterne innebærer dette følgende:

- 1) Staten betaler NOK 1.200.000 for 800 aksjer.
- 2) Regnesentralen betaler NOK 150.000 for 100 aksjer.
- 3) Sinvent betaler NOK 150.000 for 100 aksjer.



5. Oppgjørstidspunkt

Kapitalen innbetales straks, og senest innen 14 dager etter undertegning av stiftelsesdokumentet, til selskapets konto i Nordea Bank Norge ASA.

6. Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Styrets leder:	Berit Svendsen, f. nr. 070463	Pilestredet 88 B, 0358 Oslo
Styremedlem:	Ragni Piene, f. nr. 180147	Lærer Holes vei 2 A, 0378 Oslo
Styremedlem:	Cecilie Ohm, f. nr. 270669	Bønesberget 20 A, 5152 Bønes
Styremedlem:	Kjell Bratsbergsgengen, f. nr. 280944	Blaklieggen 14, 7036 Trondheim
Styremedlem:	Odd Gropen, f. nr. 110541	Garver Eidissens vei 40, 9011 Tromsø
Styremedlem:	Tore Gimse, f. nr. 220563	Lesterudkroken 14, 1350 Lommedalen
Styremedlem:	Lars Holden, f. nr. 220459	Skådalsveien 10 a, 0781 Oslo
Styremedlem:	Linda Ingebrigtsen, f. nr. 090669	Møllefaret 26 B, 0750 Oslo
Styremedlem:	Bente Anda, f. nr. 190565	Sandstuveien 31 B, 1184 Oslo
Styremedlem:	Olav Lysne, f. nr. 030763	Ørneveien 28, 1357 Bekkestua

7. Revisor

Selskapets revisor skal være Lundes Revisjonskontor DA, rev. nr. 971 142 952, Niels Juelsgt. 13. 0272 Oslo.

8. Stiftelsesomkostninger

Stifterne skal dekke omkostninger ved stiftelsen.

9. Vedtekter

Selskapets skal ha slike vedtekter:

§ 1

Selskapets firma er Simula Research Laboratory AS.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials "SH" at the bottom right.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3

Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til nyskaping og innovasjon i næringslivet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 1.500.000, fordelt på 1.000 aksjer hver pålydende NOK 1.500. Aksjene skal ikke registreres i VPS.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 6 til 10 medlemmer.

Norges Forskningsråd kan foreslå ett av selskapets styremedlemmer. Foruten de av styremedlemmene som velges av de ansatte, velges øvrige styremedlemmer av generalforsamlingen.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 6

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i felleskap.

§ 7

Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

§ 8

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
2. andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.



Vedlegg

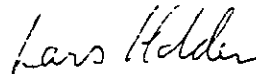
- A. Særlig kopi av selskapets vedtekter, jf. foretaksregisterloven § 4-1 første ledd, jf. § 3-1
- B. Åpningsbalanse for selskapet.
- C. Erklæring fra revisor om at balansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, jf. aksjeloven § 2-8.
- D. Villighetserklæring fra revisor.

* * *

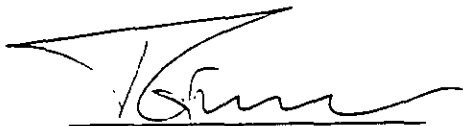
Oslo, 11. juni 2002



Stig Klingstedt
for Den norske stat



Lars Holden
for Norsk Regnesentral



Tore Gimse
for Sinvent AS

VEDTEKTER
FOR
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

(fastsatt ved stiftelsen av selskapet, 11. juni 2002)

§ 1

Selskapets firma er Simula Research Laboratory AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3

Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til nyskaping og innovasjon i næringslivet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 1.500.000, fordelt på 1.000 aksjer hver pålydende NOK 1.500. Aksjene skal ikke registreres i VPS.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 6 til 10 medlemmer.

Norges Forskningsråd kan foreslå ett av selskapets styremedlemmer. Foruten de av styremedlemmene som velges av de ansatte, velges de øvrige styremedlemmene av generalforsamlingen.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 6

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i felleskap.

§ 7

Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

§ 8

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
4. andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.

VEDLEGG B

ÅPNINGSBALANSE FOR SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

(fastsatt ved selskapets stiftelse 11. juni 2002)

EIENDELER

Omløpsmidler


Kontanter	NOK 1.500.000
SUM EIENDELER	NOK 1.500.000

EGENKAPITAL

Egenkapital

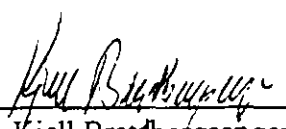
Aksjekapital	NOK 1.500.000
--------------	---------------

SUM EGENKAPITAL	NOK 1.500.000
------------------------	----------------------



Berit Svendsen (leder)


Ragni Piene

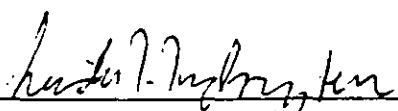

Cecilie Ohm

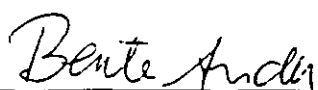

Kjell Bratbergsgengen



Odd Gropen


Tore Gimse


Lars Holden


Linda Ingebriksen


Bente Anda


Olav Lysne

Til stifterne av
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Bekreftelse

Vi bekrefter at åpningsbalansen datert 11. juni 2002 for

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler.

Oslo, den 24. juni 2002



statsautorisert revisor
ODD LUNDE
medlem av D.n.R

statsautorisert revisor
ERIK A. BELL
medlem av D.n.R

Til
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Revisorerklæring

Vi bekrefter herved å ha påtatt oss vervet som revisor i

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

i henhold til valg i konstituerende generalforsamling.

Vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen pålydende kr. 1.500.000,-.

Oslo, den 24. juni 2002

