

## **Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS**

Ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS (org. nr. 976 745 493) ble avholdt 9. juni 2016 kl. 17:00 i selskapets lokaler på Lysaker Torg, Lysaker.

### **1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Tilstede personlig eller ved fullmakt var aksjonærer som til sammen representerte 99.904.097 av selskapets aksjer. Dette tilsvarer 25,14 % av utestående aksjer.

### **2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**

Arild Nilsen ble valg til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **3. Valg av møteleder**

Per Gunnar Løge ble enstemmig valg til møteleder.

### **4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **5. Valg av revisor**

Krogh Revisjon AS ved statsautorisert revisor Nils-Kristian Krogh ble valgt til selskapets revisor.

### **6. Godkjenning av årsregnskap for 2015 med noter og balanse samt årsrapport og revisors beretning.**

Årsregnskap og årsberetning for 2015 med revisors beretning ble enstemmig godkjent.

### **7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2015/2016.**

Styreleder	:	NOK 60.000
Styremedlemmer	:	NOK 40.000
Varamedlemmer	:	NOK 4.000/møte oppad begrenset til NOK 40.000

ble enstemmig vedtatt. Dette er i tråd med tidligere år. Det er imidlertid ikke utbetalt styrehonorar for 2014.

### **8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Styret foreslo å godkjenne revisors godtgjørelse etter regning.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## 9. Endring av pålydende.

Styret fremmet følgende forslag for generalforsamlingen:

«Selskapets aksjekapital skrives ned med kr. 15.894.766,94 fra kr.19.868.458,30 til kr. 3.973.691,66. Aksjenes pålydende endres fra kr. 0,05 til kr. 0,01 pr. aksje. Nedskrivningen skal i sin helhet gå til dekning av tap. Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

§4. Aksjekapitalen er på NOK 3.973.691,66 fordelt på 397.369.166 aksjer hver pålydende NOK 0,01.»

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. De endrede vedtektene vedlegges protokollen.

## 10. Valg av styre.

Nominasjonskomiteen, ledet av Kjell Øyvind Hansen, foreslår følgende styre:

Per Gunnar Løge – Styreleder  
Knut Tollefsen – Styremedlem  
Garry Mihaichuk – Styremedlem  
Kjell Øyvind Hansen – Varamedlem

Styret foreslo å godkjenne nominasjonskomiteens forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 11. Fullmakt til kapitalutvidelse

Styre foreslo at generalforsamlingen utstedte følgende fullmakt:


«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger med inntil NOK 1.900.000 ved utstedelse av inntil 190 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,01. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, men ikke lenger enn til 30. juni 2017. Aksjonærenes fortrinnsrett etter Lov om aksjeselskaper § 10-4 fravikes. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer vedtaket medfører.»

Fullmakten ble enstemmig vedtatt.

Det forelå ingen flere saker til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Lysaker, 9. juni 2015

  
Per Gunnar Løge  
Chair

  
Arild Nilsen  
Co-signer