

## Til aksjeeiere i Nordic Petroleum AS

### Innkalling til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS

Aksjeeierne i Nordic Petroleum AS (org. nr. 976 745 493) innkalles til ordinær generalforsamling 9. juni 2016 klokken 17.00. Generalforsamlingen avholdes på Lysaker Torg 12 , 1366 Lysaker. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmaktsskjema som er lagt ut på selskapets hjemmeside [www.nop.as](http://www.nop.as) sendes selskapets e-post [nordic.petroleum@gmail.com](mailto:nordic.petroleum@gmail.com) senest 7. juni 2016 kl. 16:00.

#### Til behandling foreligger:

1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av revisor
6. Godkjenning av årsregnskap med noter og balanse samt årsrapport og revisors beretning.

Årsregnskap, årsberetning er lagt ut på selskapets hjemmeside [www.nop.as](http://www.nop.as) jfr. vedtektenes § 11.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2015/2016.

Styrets forslag er i tråd med tidligere års praksis:

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

8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Styret foreslår å godkjenne revisors godtgjørelse etter regning.

9. Endring av pålydende:

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om å nedskrive selskapets aksjekapital med kr. 15.894.766,64 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. Forslaget er begrunnet med at det for regnskapsåret 2015 er foreslått en nedskrivning av selskapets aktiva med kr. 34.000.000 grunnet det generelle fallet

i oljepris og at utsiktene for å få gjennomført et utviklingsprogram for lisensen i Canada for tiden er svært begrenset. Hele nedsettingsbeløpet skal brukes til dekning av tap etter Aksjelovens § 12-1 første ledd nr. 1 og trer i kraft når melding etter Aksjelovens § 12-4 er registrert. Nedskrivningen krever derfor ikke kreditorvarsel, men fremtidig utdeling av utbytte kan da ikke besluttes før det har gått tre år fra registreringen i Foretaksregisteret, med mindre aksjekapitalen igjen er blitt forhøyd med et beløp som minst svarer til nedsettingen, eller reglene i Aksjelovens § 12-6 er blitt fulgt.

Styret foreslå at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«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.»*

#### 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 foreslår å godkjenne nominasjonskomiteens forslag.

#### 11. Fullmakt til kapitalutvidelse.

Styre forslår 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.»

Lysaker, 31. mai/May 2016

Per Gunnar Løge (sign.)  
Styreleder / Chairman