

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS

Ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS (org. nr. 976 745 493) ble avholdt 13. juni 2017 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 327.390.163 av selskapets aksjer. Dette tilsvarer 44,5% av utestående aksjer.
- 2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**  
Arild Nilsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 3. Valg av møteleder**  
Per Gunnar Løge ble enstemmig valgt til møteleder.
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.
- 5. Godkjenning av årsregnskap for 2016 med noter og balanse samt årsrapport og revisors beretning.**  
Årsregnskap og årsberetning for 2016 med revisors beretning ble enstemmig godkjent.

**6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2016/2017.**

Styrets forslag til styregodtgjørelse for 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 eller 2015. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

**7. Valg av revisor**

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

**8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Styret foreslo å godkjenne revisors godtgjørelse etter regning. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

**9. Fullmakt til å utstede aksjer**

Styret foreslo at generalforsamlingen utsteder følgende fullmakt:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger med inntil NOK 2.000.000 ved utstedelse av inntil 200 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,01. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn til 30. juni

2018. Aksjonærenes fortrinnsrett etter Lov om aksjeselskaper § 10-4 fravikes. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer vedtaket medfører.»

Fullmakten ble enstemmig vedtatt. De tilstedeværende aksjonærer ba styret oppfordre selskapets långivere til å konvertere sine lån til aksjer.

## 10. Valg av styre.

Det sittende styret:

Per Gunnar Løge – Styreleder

Knut Tollefsen – Styremedlem

Garry Mihaichuk – Styremedlem

Kjell Ø. Hansen – Varamedlem

Styret er i henhold til vedtektene ikke på valg. Kjell Ø. Hansen meddelte at han ønsket å fratre som varamedlem. Georg Vatnøy ble valgt som nytt varamedlem

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

Lysaker, 13. juni 2017

---

Per Gunnar Løge  
(sign)

---

Arild Nilsen  
(sign)