

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 13. juni 2017 klokken 17.00. Generalforsamlingen avholdes på Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker.

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmaktsskjema som blir lagt ut på selskapets hjemmeside www.nop.as sendes selskapets e-post nordic.petroleum@gmail.com senest 11. juni 2017 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 blir lagt ut på selskapets hjemmeside www.nop.as jfr. vedtektenes § 11.
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2016/2017.
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. Fullmakt til å utstede aksjer
Etter gjennomførte konvertering av deler av gjeld til egenkapital, står det igjen rundt kr. 1,7 millioner i konvertibel gjeld. Styrets løpende fullmakt til å utstede aksjer for å møte konverteringskrav, utløper i forbindelse med ordinær generalforsamling. For blant annet å kunne møte fremtidige konverteringskrav, foreslår styret at det fattes følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger med inntil kr. 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 skal fravikes. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer vedtaket medfører.»
10. Valg av styre.
Det sittende styret ble valgt i siste generalforsamling og er dermed ikke på valg.

Lysaker, 31. mai 2017

Per Gunnar Løge (sign.)
Styreleder