

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 onsdag 20. juni 2018 klokken 17.00. Generalforsamlingen avholdes på Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Hvis fullmektigen representerer et selskap, må firmaattest vedlegges fullmakten.

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 årsberetning og revisors beretning.
Årsregnskap, årsberetning og eventuell øvrig informasjon blir lagt ut på selskapets hjemmeside www.nop.as jfr. vedtektenes § 11.
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2017/2018.
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. 1,0 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 2019, men ikke lenger enn til 30. juni 2019. Aksjonærenes fortrinnsrett skal fravikes. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer vedtaket medfører.»
10. Fullmakt til å erverve egne aksjer.
Styret ber om følgende fullmakt:
«Styret gis fullmakt til å erverve og besitte egne aksjer opptil 10% av utestående aksjer til enhver tid. Erverv skal skje til maksimalt kr.0,01 pr. aksje. Fullmakten gjelder i 2 år fra generalforsamlingsdato men ikke utover 30.6. 2020.»
Samtidig foreslår styret at vedtektene endres ved at det tilføyes en ny § 12:
«§ 12
Selskapet kan erverve og være eier av egne aksjer innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende aksjelov.»
11. Styrets redegjørelse for selskapets økonomiske situasjon, kapitalinnhenting og styrets alternativer.
12. Valg av styre.
Det sittende styret er på valg. Varamedlem Georg Vatnøy har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg. Det sittende styre foreslås gjenvalgt. Forslag til varamedlem vil bli fremmet i generalforsamling.

Lysaker, 11. juni 2018

Per Gunnar Løge (sign.)
Styreleder