

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GNP Energy AS
(org.nr. 998 929 717)

(Selskapet)

Ekstraordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt i Selskapets lokaler i Raveien 422, Sandefjord, den 21. august 2020 kl. 14. Grunnet restriksjoner knyttet til COVID-19, og råd fra norske myndigheter i den forbindelse, var det åpnet for deltakelse ved video og telefon.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av Glenn Nøstdahl som var utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen. Glenn Nøstdahl foretok fortegnelsen over møtende aksjonærer, vedlegg 1. Totalt var 98,26 % av selskapets aksjer representert på generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

I samsvar med styrets forslag ble Glenn Nøstdahl enstemmig valgt til møteleder.

Rakel Kristin Gran ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

I samsvar med styrets forslag ble innkallingen og dagsordenen enstemmig godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4. Endring av Selskapets vedtekter

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

Selskapets vedtekter endres til å lyde i samsvar med vedlegg 2 til denne protokollen.

5. Fullmakt til kapitalforhøyelse

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 000 000 ved utstedelse av inntil 3 000 000 aksjer i en eller flere kapitalforhøyelser, jf. Aksjelovens § 10-14.*
2. *Fullmakten skal kunne anvendes for kapitalutvidelser i forbindelse med gjennomføring av større investeringer og/eller oppkjøp i tråd med selskapet strategi samt kapitalutvidelse for en generell styrking av selskapets soliditet.*
3. *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter også kapitalutvidelser med innskudd i annet enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser. Fullmakten omfatter ikke fusjon.*
5. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2022.*

6. Styreendringer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:
Ketil Sundal velges som ny styreleder for en periode frem til ordinær generalforsamling 2022. Nils Morten Foss og Martin Gustafsson trer ut av styret. Styret består etter dette av Ketil Sundal som styreleder, og Marianne Lie, Lars Løyning og Joakim Magnor Hovet.

7. Honorar til påtroppende styreleder og avtroppende styremedlemmer


I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

- *Påtroppende styreleder Ketil Sundal mottar kr 125 000 for perioden fra tiltredelse til neste ordinære generalforsamling*
- *I tråd med tidligere beslutning er det ingen særskilt godtgjørelse til Nils Morten Foss*
- *Avtroppende styremedlem Martin Gustafsson mottar styrehonorar på kr 20 000 for perioden fra 2. juni 2020 til 24. august 2020.*

Da det ikke var ytterligere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen hevet.

Sandefjord, 21. august 2020


Glenn Nøstdahl
Møteleder


Rakel Kristin Gran
Valgt til å medundertegne protokollen

GNP Energy AS – Vedlegg 2 til protokoll for til ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2020

VEDTEKTER FOR GNP ENERGY AS
(sist endret 21. august 2020)

§ 1.

Selskapets foretaksnavn er GNP Energy AS

§ 2.

Selskapets formål er å drive virksomhet innenfor kraftområdet og foreta investeringer i kraftmarkedet i Europa, å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

§ 3.

Aksjekapitalen skal være på 10.000.000,- fordelt på 10 000 000 aksjer á kr. 1,- Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§ 4.

Selskapets aksjer er fritt omsettelige og aksjelovens krav om styresamtykke og forkjøpsrett mv. skal ikke ha anvendelse.

§ 5.

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Generalforsamlingen skal velge styrets leder.

§6.

Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i felleskap eller to styremedlemmer i felleskap.

§7.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets hjemmesider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal inntas i, eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig ved bruk av elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å kunne autentisere avsender. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og revisor
3. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

Vedlegg 1

Deltagerliste ekstraordinær generalforsamling GNP Energy AS - 21. august 2020

Aksjonær	Antall aksjer	Representert ved
GN Power Holding AS	8 287 128	Glenn Nøstdahl
Margus Holding AS	990 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Jimmy Lindberg	360 000	Jimmy Lindberg (Fullmakt til Glenn Nøstdahl)
Henriksen Gruppen AS	100 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Cover AS	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Sigrun Eggen	10 000	Sigrun Eggen
Laurus AS	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Erling Cato Rønning Pettersbakken	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Freddy Pettersen	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Ole Kristian Haga	6 250	Ole Kristian Gran Haga
Rosanes AS	6 250	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Damskog Hovet AS	5 300	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Ketil Sundal	5 000	Ketil Sundal
Rybo nor AS_Haldor	5 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Ingrid Hallenstvedt	3 125	Ingrid Hallenstvedt
Lennrart Jægerståhl	3 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Bear AS	1 250	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Bjørn-Kato Fure Elveos	1 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Pelito AS	1 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Helge Grønlid	750	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Stein Raymond Rønning Henriksen	300	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Isac Freires Estevam	300	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Natalia Freires Silva Henriksen	300	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Rakel Kristin Gran	300	Rakel Kristin Gran

Antall aksjer representert	9 826 253
Andel representert	98,26 %