

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I

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

#### **(Selskapet)**

Ordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt onsdag 19. mai 2021 kl. 14:00. Av hensyn til Covid-19 pandemien og i henhold til Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av eventuelle utbrudd av Covid-19, ble generalforsamlingen avholdt som et Teams-møte.

#### **Dagsorden:**

##### **1. Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av Ketil Sundal som var utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen. Totalt var 81,9% av selskapets aksjer representert på generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer er gitt i vedlegg 1.

Selskapet var representert ved styrets leder Ketil Sundal, styremedlem Lars Løyning, daglig leder August Baumann og CFO Ole Kristian Haga. Selskapets valgte revisor KPMG AS var representert ved revisor Maria Bjurvoll Dolven.

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

*I samsvar med styrets forslag ble Ketil Sundal enstemmig valgt til møteleder.*

*Sigrun Eggen ble enstemmig 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. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for GNP Energy AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat**

Selskapets årsberetning og årsregnskap samt revisorsberetning for 2020 var offentliggjort på selskapet hjemmesider og alle aksjonærene har hatt mulighet til å be om tilsendelse av kopi av årsregnskapet forut for generalforsamlingen.

Selskapets CFO gjennomgikk hovedpunktene i årsregnskapet.

Revisor Maria Bjurvoll Dolven refererte revisors beretning til generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag fattet *generalforsamlingen enstemmig følgende* vedtak:

Den fremlagte årsberetning og det fremlagte årsregnskapet for GNP Energy AS og konsernet ble godkjent. Herunder godkjennes styrets forslag til disponering av selskapets årsoverskudd med utdeling av utbytte på kr 3,- pr aksje slik at total disponering blir som følger:

Utdeling av utbytte til aksjonærene	kr 30 000 000
<u>Overføres til annen egenkapital</u>	<u>kr 11 613 000</u>
<u>Totalt disponert</u>	<u>kr 41 613 000</u>

## 5. Valg av styre

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*Marianne Lie og Lars Løyning gjenvelges for en periode på 2 år og Gisle Kristian Sveva velges som nytt styremedlem for 2 år.*

Etter vedtaket er styrets sammensetning som følger:

Styreleder	Ketil Sundal	Valgt til ordinær generalforsamling 2022
Styremedlem	Joakim M. Hovet	Valgt til ordinær generalforsamling 2022
Styremedlem	Marianne Lie	Valgt til ordinær generalforsamling 2023
Styremedlem	Lars Løyning	Valgt til ordinær generalforsamling 2023
Styremedlem	Gisle Kristian Sveva	Valgt til ordinær generalforsamling 2023

## 6. Fastsettelse av honorar til styret

I henhold til selskapets praksis har styrehonorar for styreperioden 2020/2021 blitt fastsatt av tidligere generalforsamlinger. Styret har foreslått et styrehonorar for den kommende styreperioden (2021/2022). I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*Honorar til styrets leder fastsettes til kr 200 000 og honorar for øvrige styremedlemmer fastsettes til kr 125 000 per styremedlem.*

*Utbetaling foretas etterskuddsvis i to terminer.*

## 7. Valg av revisor

I henhold til selskapets vedtekter skal valg av revisor behandles på selskapets ordinære generalforsamling. I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*KPMG AS gjenvelges som selskapets revisor for regnskapsåret 2021.*

## 8. Fastsettelse av honorar til revisor

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*Honorar til selskapets valgte revisor dekkes etter regning.*

## 9. Fullmakt til styret til å utvide selskapets aksjekapital ved emisjoner


Styrets leder orienterte kort om bakgrunnen for styrets forslag. I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

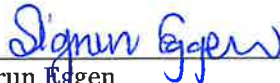
1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 150 000 ved utstedelse av inntil 150 000 aksjer i en eller flere kapitalforhøyelser, jf. Aksjelovens § 10-14.*
2. *Fullmakten skal utelukkende kunne anvendes til kapitalutvidelser i forbindelse med tegning av aksjer foretatt etter avtale mellom selskapet og dets daglige leder.*
3. *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.*
4. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2023. Honorar til selskapets valgte revisor dekkes etter regning.*

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

\*\*\*\*\*

Sandefjord, 19. mai 2021

  
\_\_\_\_\_  
Ketil Sundal  
Møteleder


  
\_\_\_\_\_  
Sigrun Eggen  
Valgt til å medundertegne protokollen

## Vedlegg 1


Deltagerliste ordinær generalforsamling GNP Energy AS - 19. mai 2021		
Aksjonær	Antall aksjer	Representert ved
GN Power Holding AS	6 928 887	Glenn Nøstdahl
Margus Holding AS	985 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Livermore Invest AS	72 676	Fullmakt til August Baumann
Henriksen Gruppen AS	69 599	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Schøyen & Horntvedt AS	20 120	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Abagust AS	20 000	Fullmakt til August Baumann
Sigrun Eggen	12 300	Sigrun Eggen
Freddy Pettersen	11 535	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Ketil Sundal	10 000	Ketil Sundal
Laurus AS	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Erling Cato Rønning Pettersbakken	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Ole Kristian Haga	8 550	Ole Kristian Haga
Henriette Cecilie Nøstdahl	7 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Ingrid Hallenstvedt	5 425	Ingrid Hallenstvedt
Damskog Hovet AS	5 300	Joakim M. Hovet
Rosanes AS	4 000	Fullmakt til Ketil Sundal
Helge Hesby	3 425	Helge Hesby
Matheus Do Nasimento Silva	3 109	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Stein Raymond Rønning Henriksen	2 063	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Natalia Henriksen	1 537	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Jonas Kristian Schøyen Horntvedt	1 428	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Jarle Stordal	455	Jarle Stordal
Stein Samuel Henriksen	382	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
<b>Antall aksjer representert</b>	<b>8 192 791</b>	
<b>Andel representert</b>	<b>81,93 %</b>	

Også til stede:	Rolle
Lars Løyning	Styremedlem
August Baumann	Daglig leder
Stian Folker Larsen	Eier av Livermore Invest AS
Maria Dolven Bjurvoll	KPMG (revisor)

Totalt er det representert 23 aksjonærer som representerer 8 192 791 aksjer av totalt 10 000 000 millioner stemmeberettigede aksjer. Dette gir et fremmøte på 81,9% av selskapets aksjer.

  
 Ketil Sundal  
 Møteleder

  
 Sigrun Eggen  
 Valgt til å medundertegne protokollen

  
 Ole Kristian Haga  
 Ansvarlig for registrering av representerte aksjonærer