

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordic Blue Crude AS

Sted: Holtet 45, 1366 STABEKK

Dato: Tirsdag 26. juni 2018

Kl.: 1600

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet og opprettelse av fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har møtt

Styrets leder åpnet møtet og opprettet en fortegnelse over fremmøtte aksje eiere.

Tilstede var:

- Indoscan LTD AS ved Vijay Sharma, som eier 15 200 aksjer
- Elfinans AS ved Rolf Bruknapp, som representerer 1 120 000 aksjer
- Megastar Holding AS ved Gunnar Holen, som representerer 1 120 000 aksjer
- ST Invest AS, som eier 25 000 aksjer
- Businessizer AS, som eier 600 000 aksjer
- Konsulent1 AS, som eier 54 500 aksjer
- Elbear AS, som eier 60 000 aksjer
- Bjørn Ø Bringedal, som eier 12 000 aksjer

Av totalt 3 369 300 aksjer og stemmer var 3 006 700 aksjer representert (89,4%).

2. Valg av møteleder

Rolf Bruknapp ble valgt til møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Jørn Lein Mathiesen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Behandling av årsregnskapet for 2017

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetning ble enstemmig godkjent.

Det ble enstemmig vedtatt å behandle årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

6. Valg av nytt styre

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styret til å bestå av:

- Rolf Bruknapp (leder)
- Håvard Lillebo
- Ronald Tuft



7. Fastsettelse av styrets og revisors honorar

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag om at det ikke skal utbetales styrehonorar, og at revisors honorar er markedsbasert og dekkes etter regning.

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes Foretaksregisteret.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Stabekk, 26. juni 2018



Rolf Bruknapp
Møteleder



Jørn Lein Mathiesen

Valg til å medundertegne protokollen