

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

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

(Selskapet)

Ekstraordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt mandag 11. oktober 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 91,4 % av selskapets aksjer representert på generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer er gitt i vedlegg 1.

Selskapet var representert ved styrets leder Ketil Sundal, styremedlem og fungerende daglig leder Gisle Sveva og CFO Ole Kristian Haga.

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

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

Helge Hesby 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. Valg av styre

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

Gisle Kristian Sveva velges som styreleder i selskapet fra dagens dato frem til ordinær generalforsamling 2023 og Glenn Nøstdahl velges som styremedlem i selskapet fra dagens dato frem til ordinær generalforsamling 2022. Ketil Sundal og Lars Løyning trer ut av sine styreveroller.

Etter vedtaket er styrets sammensetning som følger:

Styreleder	Gisle Kristian Sveva	Valgt til ordinær generalforsamling 2023
Styremedlem	Joakim M. Hovet	Valgt til ordinær generalforsamling 2022
Styremedlem	Glenn Nøstdahl	Valgt til ordinær generalforsamling 2022
Styremedlem	Marianne Lie	Valgt til ordinær generalforsamling 2023

5. Fastsettelse av honorar til styret

Honorar til styrets medlemmer for styreperioden 2021/2022 ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen 19. mai i år. På bakgrunn av de foreslåtte endringene i styrets sammensetning er det behov for justering av honorar for avtroppende og påtroppende styremedlemmer. Styrets leder viste til styrets forslag i innkallingen og orienterte om at Gisle Sveva i forbindelse med at han tiltrår som midlertidig daglig leder for GNP Energy AS frasier seg styrehonorar fra dagens dato og til ordinær generalforsamling i 2022. Bakgrunnen for dett er at det er inngått en avtale mellom GN Power AS og GNP Energy AS om kompensasjon for Sveva sin rolle som midlertidig daglig leder og dette anses dekkende. Styrets leder korrigerer forslaget til vedtak i samsvar med henvendelse fra Sveva. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende vedtak:

Avtroppende styreleder Ketil Sundal mottar NOK 67 000 for perioden fra 19. mai til dato for den ekstraordinære generalforsamlingen. Utbetaling foretas så snart som praktisk mulig etter at den ekstraordinære generalforsamlingen er avholdt.

Avtroppende styremedlem Lars Løyning mottar NOK 42 000 for perioden fra 19. mai til dato for den ekstraordinære generalforsamlingen. Utbetalingen foretas så snart som praktisk mulig etter at den ekstraordinære generalforsamlingen er avholdt.

Påtroppende styreleder Gisle Kristian Sveva mottar NOK 42 000 for perioden fra 19. mai til dato for den ekstraordinære generalforsamlingen som styremedlem. Utbetalingen foretas så snart som praktisk mulig etter at den ekstraordinære generalforsamlingen er avholdt. Som følge av at Sveva er engasjert som midlertidig daglig leder og det er inngått en konsulentavtale om dette så har Sveva meddelt styret at han frafaller rett til styrehonorar for perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen frem til neste ordinære generalforsamling.

Påtroppende styremedlem Glenn Nøstdahl har meddelt styret at han frafaller rett til styrehonorar for perioden fra dato for den ekstraordinære generalforsamlingen til neste ordinære generalforsamlingen.

For ordens skyld presiseres det at det ikke gjøres noen endringer i honoraret til øvrige styremedlemmer og utbetaling til sittende styremedlemmer foretas etterskuddsvis i to terminer.

6. 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 nøkkelpersoner i selskapet.*
- 3. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.*
- 4. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2023.*

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

Sandefjord, 11. oktober 2021

A handwritten signature in blue ink that reads "Ketil Sundal".

Ketil Sundal
Møteleder

A handwritten signature in blue ink that reads "Helge Hesby".


Helge Hesby
Valgt til å medundertegne protokollen

Vedlegg 1

Deltagerliste Ekstraordinær Generalforsamling GNP Energy AS - 11. oktober 2021		
Aksjonær	Antall aksjer	Representert ved
GN Power Holding AS	5 937 880	Glenn Nøstdahl
AF CAPITAL MANAGEMENT AS	1 000 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
APOLLO ASSET LIMITED	1 000 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Margus Holding AS	995 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Livermore Invest AS	53 630	Stian Folker Larsen
Stenvik Power Group AS	39 916	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Henriksen Gruppen AS	25 037	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Schøyen & Horntvedt AS	20 235	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Freddy Pettersen	12 781	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Sigrun Eggen	12 300	Fullmakt til Ole Kristian Haga
Ketil Sundal	10 000	Ketil Sundal
Ole Kristian Haga	8 550	Ole Kristian Haga
ABAGUST AS	8 392	Stian Folker Larsen
Damskog Hovet AS	5 300	Fullmakt til Ketil Sundal
Matheus Do Nascimento Silva	4 278	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Helge Hesby	3 425	Helge Hesby
Jonas Kristian Schøyen Horntvedt	2 428	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Sandra Kristin Nøstdahl	1 250	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Halseth Invest AS	625	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Bjørn-Kato Fure Elveos	259	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Rakel Kristin Gran	200	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Maren Helene Røste Andersen	100	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Merete Antonsen	60	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Henning Andersen	30	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Stein Samuel Henriksen	1	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Antall aksjer representert	9 141 677	
Andel representert	91,42 %	

Også til stede:	Rolle
Gisle Sveva	Påtroppende styreleder og midlertidig daglig leder

Totalt er det representert 25 aksjonærer som representerer 9 141 677 aksjer av totalt 10 000 000 millioner stemmeberettigede aksjer. Dette gir et fremmøte på 91,4 % av selskapets aksjer.


 Ketil Sundal
 Møteleder


 Helge Hesby
 Valgt til å medundertegne protokollen


 Ole Kristian Haga
 Ansvarlig for registrering av
 representerte aksjonærer