

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I

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

**(Selskapet)**

Ordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt onsdag 4. juli 2022 kl. 14:00. Generalforsamlingen ble gjennomført i selskapets lokaler i Raveien 422, Sandefjord med mulighet for deltakelse via Teams eller telefon.

#### **Dagsorden:**

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

Generalforsamlingen ble åpnet av Gisle Sveva som var utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen. Totalt var 82,1% av selskapets aksjer representert på generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer er gitt i vedlegg 1.

Selskapet var representert ved styrets leder og daglig leder Gisle Sveva, styremedlem Joakim Hovet og CFO Siv Karlsen Moa. Selskapets valgte revisor KPMG AS var ikke representert på generalforsamlingen, men tilgjengelig for å besvare spørsmål via Teams.

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

*I samsvar med styrets forslag ble Gisle Sveva enstemmig valgt til møteleder.*

*Joakim Hovet 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 2021, herunder disponering av årets resultat**

Selskapets årsberetning og årsregnskap samt revisorsberetning for 2021 var offentliggjort på selskapet hjemmesider, og alle aksjonærene har hatt mulighet til å be om tilsendelse av kopi av årsregnskapet forut for generalforsamlingen.

Møteleder gjennomgikk hovedpunktene i styrets årsberetning, årsregnskapet, og revisjonsberetningen. Det ble åpnet for spørsmål fra deltakerne på 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 dekning av selskapets underskudd som følger:*

Overføres fra annen egenkapital	kr 17 546 338
Overføres til udekket tap	kr 67 005 902
<hr/>	<hr/>
Totalt disponert	kr 84 552 240

## 5. Valg av styre

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*Heine Wang velges som styreleder i selskapet fra dagens dato frem til ordinær generalforsamling 2024 og Glenn Nøstdahl velges som styremedlem i selskapet frem til ordinær generalforsamling 2023. Joakim M. Hovet og Ingvild Huseby velges frem til ordinær generalforsamling i 2024.*

Etter vedtaket er styrets sammensetning som følger:

Styreleder	Heine Wang	Valgt til ordinær generalforsamling 2024
Styremedlem	Glenn Nøstdahl	Valgt til ordinær generalforsamling 2023
Styremedlem	Joakim M. Hovet	Valgt til ordinær generalforsamling 2024
Styremedlem	Marianne Lie	Valgt til ordinær generalforsamling 2023
Styremedlem	Ingvild Huseby	Valgt til ordinær generalforsamling 2024

## 6. Fastsettelse av honorar til styret

Honorar til styrets medlemmer for styreperioden 2021/2022 ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen 19. mai i fjor og den ekstraordinære generalforsamlingen 11. oktober i fjor. På bakgrunn av økt arbeidsmengde og ansvar foreslår selskapet derfor en justering av styregodtgjørelsen både for 2021/2022 og for 2022/2023. Styrets leder har i største delen av perioden vært engasjert på full tid for selskapet og har mottatt kompensasjon for dette. Styreleder avstår derfor fra ytterligere godtgjørelse.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*For 2021/22:*

*Det utbetales ikke honorar til avtroppende styreleder Gisle Sveva. Styremedlemmene Hovet og Lie godtgjøres med kr. 200 000.*

*Glenn Nøstdahl ble valgt på ekstraordinær generalforsamling og godtgjøres med kr. 100 000.*

*For 2022/2023:*

*Påtroppende styreleder Heine Wang mottar kr. 350 000 i godtgjørelse.*

*Styremedlemmene mottar kr. 200 000 i godtgjørelse.*

*Utbetaling foretas etterskuddsvis hver måned med 12 like deler. For styremedlemmer som etterjusteres skjer dette ved første utbetaling etter generalforsamlingen.*

## 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 2022.*

**8. Honorar til revisor**

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*Honorar til selskapets valgte revisor dekkes etter regning.*

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

\*\*\*\*\*

Sandefjord, 4. juli 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gisle Sveva".

Gisle Sveva  
Møteleder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Joakim Hovet".

Joakim Hovet  
Valgt til å medundertegne protokollen

## Vedlegg 1

Deltagerliste ordinær generalforsamling GNP Energy AS - 4. juli 2022		
Aksjonær	Antall aksjer	Representert ved
GN Power Holding AS	4 369 140	Glenn Nøstdahl
GN Power Invest AS	1 500 000	Glenn Nøstdahl
Arne Fredly	1 000 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
AF Capital Management AS	1 000 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Livermore Invest AS	140 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Stenvik Power Group AS	90 136	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Eboost AS	40 091	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Emirgi Capital Investments (ECI) AS	12 300	Gisle Sveva
Laurus AS	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Catho Rønning Pestersbakken	10 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Ketil Sundal	10 000	Fullmakt til Gisle Sveva
Freddy Pattersen	9 700	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Henriette Cecilie Nøstdahl	7 000	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Darnskog Hovet AS	5 300	Joakim Hovet
Helge Hesby	3 425	Helge Hesby
Eifos AS	1 510	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Sandra Nøstdahl	1 250	Fullmakt til Glenn Nøstdahl
Icecube Invest AS	860	Fullmakt til Gisle Sveva
<b>Antall aksjer representert</b>	<b>8 210 712</b>	
<b>Andel representert</b>	<b>82,11 %</b>	

Også til stede:	Rolle
Heine Wang	Påtroppende styreleder
Siv Karlsen Moa	CFO

Totalt er det representert 18 aksjonærer som representerer 8 210 712 aksjer av totalt 10 100 000 millioner stemmeberettigede aksjer. Dette gir et fremmøte på 82,1% av selskapets aksjer.



Gisle Sveva  
Møteleder



Joakim Hovet  
Valgt til å medundertegne protokollen



Siv Karlsen Moa  
Ansvarlig for registrering av representerte aksjonærer