

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

## for generalforsamling i

## GNP Energy AS med orgnr. 998 929 717

Generalforsamling i GNP Energy AS ble avholdt i Sandefjord, 2. juni 2020.

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall aksjer/stemmer:
GN Power Holding AS v/ Glenn Nøstdahl	8 650
Margus Holding AS v/ Martin Gustafsson	1 350

Således var 100 % av aksjekapitalen representert.

### 1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder Nils Morten Foss åpnet generalforsamlingen.

### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen

Glenn Nøstdahl ble valgt til møteleder.

Nils Morten Foss ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 4. Årsoppgjør

Selskapets regnskap for 2020 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2020.

### 5. Disponering av årsresultatet

Generalforsamlingen godkjente at overskuddet i 2020 ble disponert som følger;

Utbytte for å motregne lån: 9 642 890

Overført til annen egenkapital: - 1 215 736

Revisors beretning ble gjennomgått. Generalforsamlingen besluttet å godkjenne revisors beretning.

### 6. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til styret som følger:

Styrets leder Nils Morten Foss:	0
Styremedlem Marianne Lie:	85 000
Styremedlem Lars Løyning:	85 000
Styremedlem Martin Gustafsson:	85 000
Styremedlem Joakim M Hovet:	85 000

### 7. Godkjenning av honorar til revisor

Styrets forslag om at revisor honoreres etter regning ble enstemmig vedtatt.

### 8. Valg til styret

Det sittende styret ble gjenvalgt.

Joakim M. Hoved ble valgt inn i tillegg til det sittende styret.

### 9. Vedtektsendringer

VPS registrering av GNP Energy AS ble enstemmig vedtatt.

Aksjesplitt fra 10 000 aksjer til 10 000 000 aksjer ble enstemmig vedtatt.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Sandefjord, 2. juni 2020



---

Glenn Nøstdahl



---

Nils Morten Foss