

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Hitec Industries AS

avholdt den 24. juni 2010, kl. 09.00 i selskapets lokaler i Stavanger.

Registrering av fremmøtte aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av Tore Gjedebo. Han opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer.

Til sammen var 14 911 820 av totalt 19 987 179 aksjer representert, dvs 74,6 % av aksjekapitalen.

Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Til møteleder ble Tore Gjedebo valgt. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Per Reidar Bru valgt.

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

**Kapitalforhøyelse ved utstedelse av aksjer rettet mot Styrbjørn Growth AS
("Første Emisjon")**

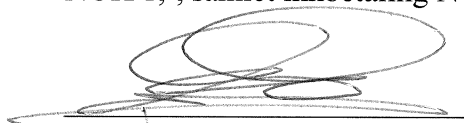
Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i samsvar med styrets forslag:

- 1) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 4 006 429,00 til NOK 6 164 844,46, ved utstedelse av 37 100 000 nye aksjer. Tegnerne dekker nødvendige omkostninger i forbindelse med emisjonen. Overkursen med fradrag for nødvendige omkostninger i forbindelse med emisjonen tillegges selskapets overkursfond. Angivelsen av aksjekapital og antall aksjer i vedtektenes § 4 endres tilsvarende.
- 2) Tegningskursen skal være NOK 1,- per aksje. Det samlede tegningsbeløpet er NOK 37.100.000.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene fravikes.
- 4) Emisjonen er rettet mot Styrbjørn Growth AS.

- 5) Aksjetegningen skjer ved tegning i generalforsamlingsprotokollen, jf asl § 10-7.
- 6) De nye aksjene likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte som besluttes etter registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Kapitalforhøyelsen trer i kraft fra registreringen av beslutningen i Foretaksregisteret, jf asl § 10-10, 1 ledd. Fra dette tidspunkt gis de nye aksjene fulle rettigheter i selskapet.
- 7) Aksjeinnskuddet skal betales direkte til selskapet senest 30. juni 2010, og innskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf asl § 10-13 (2).
- 8) Den enkelte aksje kan ikke overdras til tegneren før full innbetaling har funnet sted og aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Det ble deretter tegnet aksjer slik:

Styrbjørn Growth AS tegner seg for 37 100 000 aksjer pålydende NOK 0,10799 til kurs NOK 1,-, samlet innbetaling NOK 37 100 000.



Tore Gjedebo

- 9) I tråd med det ovenstående, og med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, er selskapets vedtekter § 4 endret som følger:
"Selskapets aksjekapital skal være NOK 6 164 844,46 fordelt på 57 087 179 aksjer, hver pålydende NOK 0,10799."

Kapitalforhøyelse ved utstedelse av aksjer rettet mot øvrige aksjonærer ("Andre Emisjon")

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:


- 1) Aksjekapitalen forhøyes med minst NOK 107,99 og maksimalt NOK 1 387 839,96 ved utstedelse av minst 1 000 nye aksjer og maksimalt 12 851 560 nye aksjer til tegningskurs NOK 1,- per aksje. Tegnerne dekker nødvendige omkostninger i forbindelse med emisjonen. Overkursen med fradrag for nødvendige omkostninger i forbindelse med emisjonen tillegges selskapets overkursfond. Angivelsen av aksjekapital og antall aksjer i vedtektenes § 4 endres tilsvarende.
- 2) Tegningskursen skal være NOK 1,- for hver aksje. Det samlede tegningsbeløp er minst NOK 1.000,- og maksimalt NOK 12.851.560,-.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene fravikes.

- 4) Emisjonen er rettet mot de personene som fremkommer av Vedlegg 1 ("Tilbudsmottakerne"). Hver Tilbudsmottaker har rett til å tegne det antallet aksjer som for den enkelte fremkommer av Vedlegg 1. Overtegning er tillatt. I tillegg skal Styrbjørn Growth AS ha rett til å tegne aksjer, men har ikke krav på å bli tildelt aksjer i Andre Emisjon.
- 5) Overtegning vil bli fordelt i forhold til Tilbudsmottakerens relative andel av overtegningen i den grad det er aksjer tilgjengelig innenfor maksimalt antall aksjer tilbudt i Andre Emisjon. Ved fordelingen av aksjer tilgjengelige for eventuelle overtegninger, vil styret avrunde fordelingen opp eller ned til et helt antall aksjer.
- 6) Dersom det gjenstår aksjer for tildeling etter tildelinger som fullt ut dekker overtegningene foretatt av Tilbudsmottakerne, skal disse aksjene tildeles Styrbjørn Growth AS etter de foretatte tegningene av Styrbjørn Growth AS i Andre Emisjon.
- 7) Aksjetegning skjer ved tegning på særskilt tegningsformular, jf asl § 10-7. Tegningsperioden løper fra 25. juni 2010 til 2. august 2010 klokken 12.00.
- 8) Melding om tildeling vil bli sendt 2. august 2010.
- 9) De nye aksjene likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte som besluttes etter registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Kapitalforhøyelsen trer i kraft fra registreringen av beslutningen i Foretaksregisteret, jf asl § 10-10, 1 ledd. Fra dette tidspunkt gis de nye aksjene fulle rettigheter i selskapet.
- 10) Aksjeinnskuddene skal betales direkte til selskapet innen 9. august 2010, og innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf asl § 10-13 (2).
- 11) Den enkelte aksje kan ikke overdras til tegneren før full innbetaling har funnet sted og aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- 12) I tråd med det ovenstående, og med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, er selskapets vedtekter § 4 endret som følger:

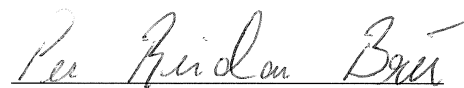
"Selskapets aksjekapital skal være NOK [maksimalt NOK 7 552 684,42] fordelt på [maksimalt 69 938 739] aksjer, hver pålydende NOK 0,10799."

* * *

Samtlige beslutninger var enstemmige. Flere saker forelå ikke til behandling. Protokollen ble opplest og undertegnet.



Tore Gjedebo



Per Reidar Bru

Vedlegg:

Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

Vedlegg 1 til generalforsamlingsprotokoll datert 24. juni 2010 for Hitec Industries AS

Tilbudsmottakere i Andre Emisjon		Eierandel før	Rett til å tegne
Navn		Første Emisjon	Andre Emisjon
OTIUM FINANS AS		9.61640 %	4 803 541
HERFO FINANS AS		5.13390 %	2 564 464
ISINVEST AS		2.25301 %	1 125 413
GJEDEBO	JON GRUDE	1.68215 %	840 259
MP PENSJON		0.94003 %	469 561
NISTAD GRUPPEN AS		0.89130 %	445 219
STRØMMEN	SVEIN OVE	0.55035 %	274 910
RICO AS		0.55032 %	274 895
DAHLE	BJØRN	0.50381 %	251 662
GJEDEBO	FINN	0.39267 %	196 146
HERMANSEN	YUHONG JIN	0.36895 %	184 297
GJEDEBO	TORE	0.31822 %	158 955
DICKENSON	JOHN ANTHONY STEPHEN	0.21680 %	108 297
GENNARD	DEREK	0.21013 %	104 966
NORSK RYPE- OG TYTINGLAG AS		0.20013 %	99 967
BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV		0.18447 %	92 147
URSIN-SMITH	KJELL	0.16815 %	83 995
SCION EQUITIES INC		0.15011 %	74 980
KARLSEN	JØRGEN	0.12236 %	61 120
AUBERT VEKST AS	NIL	0.09706 %	48 484
LORENTZEN	SVERRE ERIK	0.09506 %	47 484
SCHJØTT	HELGE	0.09047 %	45 190
OLSEN	IDAR ADOLF	0.07505 %	37 488
HÅVARDSHOLM	BJARTE	0.06835 %	34 144
CHIGI AS		0.06226 %	31 100
NYBERG	MARION	0.05906 %	29 503
EMILSEN	STINE MARIE	0.05003 %	24 992
PEARSON	ALAN	0.05003 %	24 992
PILKINGTON	TREVOR	0.05003 %	24 992
SOBRA AS		0.03767 %	18 819
ASTAD	NJÁL	0.03518 %	17 574
RIMMER	STEPHEN JOHN	0.02502 %	12 496
BRUSTAD	MARTIN	0.02305 %	11 516
HOVDA	FARTEIN	0.02034 %	10 159
NATVIG	ERLING	0.01894 %	9 462
TAPIO	FRODE HARALD	0.01591 %	7 945
HARTUN	BJARNE	0.01501 %	7 498
NYDOKK	ARE	0.01501 %	7 498
NÆRLAND	BRIGHT ODDVAR	0.01467 %	7 330
ERITZLAND	ODDVAR	0.01404 %	7 013
SLETTE	PAAL ANDRE	0.01383 %	6 910
SLETTE	PIA MARTINE	0.01383 %	6 910
ABELSEN	MALVIN HENNING	0.01366 %	6 825
HØGBERG	KNUT	0.01366 %	6 825
BERGET	JØRN ARILD	0.01229 %	6 140
BRANDVOLD	PER	0.01153 %	5 758
FISKETJØN	TORGEIR	0.01099 %	5 491
JOHNSEN	GEIR	0.01099 %	5 491
MASKINVEIEN 20 AS		0.01099 %	5 491
TRONSLIEN GÅRD DA		0.00934 %	4 666
ORKAN INVEST	ORKAN INVEST	0.00922 %	4 606
ØDEGÅRD	PER KJELL	0.00894 %	4 464
IMENES	OLAV MAGNE	0.00866 %	4 326
NAG	ALF BERNHARD	0.00842 %	4 206
HETLAND	ALV	0.00801 %	3 999
PETTERSEN	DAG TORVIK	0.00750 %	3 749
ØSTEBRØD	BJØRN	0.00748 %	3 736
LAURITZEN	KJELL WERNER	0.00732 %	3 659
LUNDE	ARILD MAGNE	0.00732 %	3 659
RISA	JOHAN	0.00719 %	3 594
PAN AVENIR A.S		0.00683 %	3 411

DYRDAL	ARNBJØRN	0.00619 %	3 094
HAGEMANN	CASPAR FREDRIK	0.00600 %	2 999
ANDERSEN	BJØRN EINAR	0.00599 %	2 994
LISLERUD	KNUT ERIK	0.00573 %	2 862
BRAATHE	TOR ERIK	0.00521 %	2 604
GRIMSTVEDT	JOHN OLAF	0.00513 %	2 562
MALMIN	KÅRE	0.00492 %	2 457
KALVIG		0.00461 %	2 304
RUSTEN INVEST AS		0.00461 %	2 302
BLMF HOLDING AS		0.00393 %	1 964
HETLAND	LINN	0.00393 %	1 964
FREDRIKSEN	EIVIND	0.00366 %	1 827
HIORTH	MARIT	0.00366 %	1 827
TORBjørnSEN	HANS O.	0.00366 %	1 827
REIANES	LARS	0.00350 %	1 749
LYSØ	SIGRUN MARIE	0.00315 %	1 572
DANSKE BANK A/S		0.00295 %	1 472
HELGESTAD	REIDAR	0.00295 %	1 472
BRÅTEN	KARI GRETHE	0.00293 %	1 462
EIANE	SIRI ALICE SÆGROV	0.00293 %	1 462
GJEDEBO	TORUNN	0.00289 %	1 445
HANSEN	KJELL OSCAR	0.00280 %	1 400
HÅLAND	INE LÆRUM	0.00280 %	1 400
ASKE	ØVIND AKSEL	0.00277 %	1 382
GRAN	GEORG	0.00255 %	1 275
POLDEN	ANNE GRO MYKLEBUST	0.00198 %	987
ELLINGSEN	TROND ERLING	0.00196 %	980
FOSSUM	IVAR SUND	0.00196 %	980
KRUMSVIK	LIDVAR	0.00196 %	980
NORUM	SVEIN IVAR	0.00196 %	980
ERLAND	ERIK	0.00188 %	940
KRÅNG	TORILL CARL	0.00183 %	912
NØSTDAL	KAARE	0.00183 %	912
JENSEN	JØRN	0.00157 %	785
OPDAL	LARS TORE	0.00157 %	785
EVJU	BJARNE	0.00129 %	642
HANSEN	KÅRE	0.00118 %	587
LINDSETH	ELLEN MARGRETHE	0.00118 %	587
ARNES	FATOS CECEN	0.00110 %	547
RYSSTAD	ROALD	0.00108 %	537
SÆGROV	INGELIN SUNDE	0.00104 %	517
MOLDENES	EIVIND	0.00098 %	490
HANSEN	JO AGNAR	0.00092 %	460
FØRLAND	ANNE ELISE BJERGA	0.00091 %	455
LARSEN	MONICA	0.00078 %	390
HEFTE	ARVID	0.00069 %	345
SÆGROV	VENDEL MARIE SUNDE	0.00052 %	257
EIK	ROLF	0.00049 %	242
ALFSEN	HILDE	0.00039 %	195
ALFSEN	TRINE	0.00039 %	195
HALL	MICHAEL ERIK	0.00039 %	195
SANDVIK	BJØRG ELSE MUNTHER ERGA	0.00039 %	195
SANDVIK	RASIN	0.00039 %	195
HOVLAND	MARTIN TORVALD	0.00037 %	182
KLUBNES	HEIDI	0.00036 %	180
LØSET	INGER JOHANNE	0.00036 %	180
SALVESEN	JON ERIC	0.00036 %	180
STRANDSKOG	KJELL OVE	0.00020 %	100
HALVORSEN	OLE MORTEN	0.00018 %	90
SKOGAN	JOHN	0.00018 %	87
ORMSTAD	KJETIL	0.00013 %	65
THORVALDSEN	ESPEN ANDRE	0.00013 %	65
C 3 HOLDING NORWAY AS		0.00010 %	50
FADNES	ANTONI	0.00008 %	37
CIBC WORLD MARKETS INC.		0.00001 %	5
Sum Andre Emisjon		25.73 %	12 851 560