

**PROTOKOLL  
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
REMORA AS**

**År 2011, den 1. juni kl 1300 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Remora AS i selskapets lokaler i Hinna Park - Stavanger.**

Følgende ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av Helge B Sirevaag, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer. Til sammen var 20.257.506 av totalt 79.544.072 aksjer representert, dvs. 25,5 % av aksjekapitalen.

**2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Til møteleder ble valgt Kai Nygaard. Helge B Sirevaag ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent.

**4. Valg av nytt styremedlem**

Generalforsamlingen valgte Tore Gjedebo som nytt styremedlem.

Styret består etter dette av:

Bjørn E. Henriksen, styreleder

Jon Gjedebo

Tore Gjedebo

Elisabeth Aarvaag

Henrik Hallin

Oddvar Frigstad

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

  
Helge B Sirevaag

  
Kai Nygaard