

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRÉGOIRE AS

Ordinær generalforsamling i Grégoire AS ble avholdt torsdag 23. juni 2011 kl. 15:00 i selskapets lokaler i Hinna Park, Stavanger.

- 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer**
Med fullmakt fra styrets leder Frode S. Berg åpnet Runar Holthe generalforsamlingen. Samlet antall stemmeberettigede aksjer representert var 12 668 719, tilsvarende 80,9% av totalt antall stemmeberettigede aksjer. Fortegnelse over møtende aksjonærer og representanter for aksjonærer er vedlagt denne protokoll.
- 2. Valg av møteleder og representant til å undertegne protokollen**
Runar Holthe med fullmakt fra Frode S. Berg ble valgt som møteleder. Ingen andre deltok fysisk på generalforsamlingen og møteleder signerer protokollen.
- 3. Godkjenning av innkalling og agenda**
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Møtet ble erklært lovlig innkalt og satt.
- 4. Godkjenning av årsberetning og årsresultat for 2010, samt disponering av årsresultat**
Selskapets årsrapport for 2010 ble gjennomgått.
a) Selskapets årsberetning og årsregnskap for 2010 ble enstemmig vedtatt.
b) Styrets forslag til disponering av årets underskudd på EUR 597 702 ble enstemmig vedtatt.
Det utbetales ikke utbytte for 2010.
- 5. Godkjenning av honorar til styret**
Følgende godtgjørelse til selskapets styre for perioden 2011/2012 ble vedtatt:

 - Kr 150 000 til styrets leder
 - Kr 100 000 til øvrige styremedlemmer
 - Kr 10 000 til varamedlem for hvert styremøte som varamedlemmet deltar på
- 6. Godkjenning av honorar til revisor**
Honorar til revisor for ordinær revisjon godkjennes etter regning.
- 7. Valg av styre**
Følgende styre ble valgt:
Tore Gjedebo – styrets leder
Marit Røed Ødegaard
Synne Syrrist
Kai T. Nygaard

8. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer

Møteleder redegjorde for forslag om fullmakt til styret om å erverve selskapets egne aksjer.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

“Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på kr 783 000. Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger.

Den høyeste og laveste pris som skal betales for aksjene er henholdsvis kr 15,00 og kr 0,50.

Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje, likevel slik at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe. Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene.

Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2012, dog ikke lengre enn til ordinær generalforsamling i 2012. Eksisterende fullmakt til å erverve egne aksjer av 20. mai 2010 erstattes av denne fullmakten.”

* * *

Flere saker forelå ikke til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Stavanger, 23. juni 2011



Runar Holthe