PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REMORA ASA

Den 15. mai 2007 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Remora ASA i selskapets lokaler i Stavanger.

Følgende ble behandlet:

1. **Åpning av generalforsamlingen.**

   Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Jon Gjedebo, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer.

   Til sammen var 5.444.248 av totalt 10.084.676 aksjer representert, dvs 53,99 % av aksjekapitalen.

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

   Jon Gjedebo ble valgt til møteleder. Tore Lea ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

   Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent.

4. **Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.**

   Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap ble gjennomgått og godkjent.

5. **Behandling av styrets erklæring om retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, etter allmennaksjelovens § 6-16a.**

   I samsvar med ny bestemmelse i allmennaksjelovens § -16a ble det avholdt rådgivende avstemming over styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

   Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne retningslinjene i styrets erklæring.

6. Godkjenning av styrets retningslinjer for opsjonsordninger for ansatte i selskapet.

I samsvar med ny bestemmelse i allmennaksjelovens § 6-16a godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for opsjonsordninger.

7. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Opsjonsprogrammet for ansatte innebærer at selskapet har rett til å kjøpe tilbake aksjer de ansatte har ervervet i den sammenheng. Det kan også være aktuelt å kjøpe aksjer i markedet for bruk i opsjonsprogrammet. For å gjennomføre slikt kjøp er det nødvendig med fullmakt fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff, med bakgrunn i det ovenstående, følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer, i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-4, for kjøp av inntil 500.000 aksjer med samlet pålydende inntil NOK 500.000 som tilsvarer 4,96 % av den nåværende aksjekapital. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn NOK 150,- pr. aksje og ikke mindre enn NOK 1,- pr. aksje. Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger.

Egne aksjer kan likevel bare erverves i den utstrekning den samlede pålydende verdi av aksjebeholdningen etter ervervet ikke overstiger 10 % av selskapets registrerte aksjekapital på ervervstidspunktet og ervervet ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av aksjebeholdningens samlede pålydende blir lavere enn minste tillatte Aksjekapital etter allmennaksjelovens § 3-1, første ledd.

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. For øvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til 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.

Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamling i 2008, dog senest til 30. juni 2008."

8. Valg av styre

Nåværende styrets funksjonstid etter aksjeloven er 2 år, dvs at funksjonstiden for det sittende styret utløper i 2008.

John Smith trer ut av styret.
Henrik Hallin ble valgt inn som nytt medlem i styret.

Styret har etter dette følgende sammensetning:

- *Styrets leder:* *Jon Gjedebo*
- *Styrets nestleder:* *Frode S. Berg*
- *Styremedlem:* *Yuhong J. Hermansen*
- *Styremedlem:* *Henrik Hallin*

9. **Fastsettelse av godtgjørelse til styret.**

Generalforsamlingen vedtok å innrømme styremedlemmene ansvarsfrihet i henhold til aksjeloven § 17-5, jfr § 17-1 og § 17-3 (2), med de begrensninger som følger av aksjeloven § 17-5.

Samtidig besluttet generalforsamlingen at godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2007 til ordinær generalforsamling 2008 fastsettes som følger:

Styrets leder:	kr 150 000
Styremedlemmer for øvrig:	kr 75 000

Godtgjørelsen vil bli utbetalt innen utgangen av mai 2007.

10. **Godkjenning av godtgjørelse til revisor.**

Generalforsamlingen vedtok at revisors godtgjørelse skal fastsettes etter regning.

* * *

Samtlige beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Jon Gjedebo

Tore Lea

REMORA ASA

Fortegnelse over møtende aksjonærer på ordinær generalforsamling 15. mai 2007.

Deltaker	Egne aksjer	Fullmakter	Sum aksjer	%
Jon Gjedebo	3 000	4 427 973	4 430 973	43,94 %
Roy Berg	0	960 000	960 000	9,52 %
Tore Lea	0	36 516	36 516	0,36 %
Rune Nordbø	0	16 759	16 759	0,17 %
	3 000	5 441 248	5 444 248	53,99 %

Representerte aksjer i % av totalt antall aksjer: 53,99 %