

**PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
NORDIC PETROLEUM ASA**

Den 27.12.07 ble ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA avholdt i selskapets kontorer.

Sak 1 - Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Per Bolstad. Til stede var også daglig leder Arild Tølfen.

Sak 2 - Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Til stede var:

Per Bolstad	med 16 fullmakter	45 633 281 aksjer
Arild Tølfen	med 18 fullmakter	32 855 967 aksjer
Sky High Risk AS v/Jan Øivind Lorgen		3 682 337 aksjer
Jan Øivind Lorgen	med 5 fullmakter	5 594 292 aksjer
OAW Holding AS v/Odd-Andre Wathne		253 000 aksjer
Ingar Knudsen		14 000 aksjer
Øyvind Johannessen	med 5 fullmakter	2 910 000 aksjer
Haakon Morten Sæter	med 8 fullmakter	14 975 990 aksjer
Walther Martinsen		567 aksjer

Følgelig var 105 919 434 aksjer som representerer 59 % av stemmene representert på selskapets ekstraordinære generalforsamling.

Sak 3 - Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Som møteleder ble valgt Per Bolstad.

Til å medundertegne protokollen fra ekstraordinær Generalforsamling ble Jan Øivind Lorgen valgt.

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling godkjente innkallingen og dagsorden.



Sak 5 - Valg av nytt styre.

Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte følgende nye styre. Følgende personer ble valgt med 88 018 877 stemmer mot 17 885 990 stemmer og antall blanke stemmer var 14 567:

Per Bolstad, styreleder

Kjell Øivind Hansen

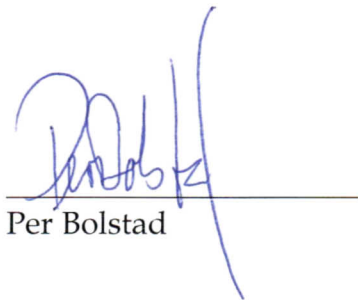
Øistien Nyberg

Liv-Runi Ekeland Syvertsen

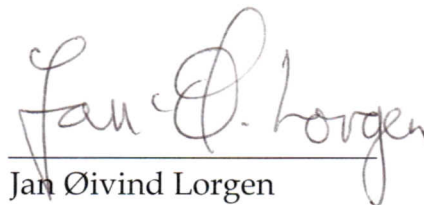
Liv Allison Vaage

Mer forelå ikke til behandling og den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet.

Fredrikstad, 27.12.07



Per Bolstad



Jan Øivind Lorgen