

**PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HITEC INDUSTRIES AS**

**År 2008, den 10. mars kl 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i
Hitec Industries AS i selskapets lokaler i Hinna Park - 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 12 932 943 av totalt 14 556 148 aksjer representert, dvs 88,8 % av aksjekapitalen.

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

Til møteleder ble valgt Jon Gjedebo. Frode S. Berg 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 for morselskap og konsern.

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2007 ble gjennomgått og godkjent.

5. Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret gis fullmakt til å la Hitec Industries AS erverve egne aksjer, jfr. Aksjeloven §§9-2 til 9-4, dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningene av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen og slik at ervervet ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital etter aksjelovens §3-1, 1. ledd.

Ervervet av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balanse på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 0,10799 (pålydende) og NOK 100. Fullmakten skal gjelde fra beslutningen registreres i Foretaksregisteret og 18 måneder fram i tid.

Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og avhendelser av egne aksjer.

6. Valg av styre

Generalforsamlingen besluttet gjenvalg av tre av styrets medlemmer som følger:

- | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| - Styreleder | Jon Gjedebo | Gjenvalgt for 2 år |
| - Styremedlem | Kjell Ursin-Smith | Gjenvalgt for 2 år |
| - Styremedlem | Svein Ove Strømmen | Gjenvalgt for 2 år |

7. 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 2008 til ordinær generalforsamling 2009 fastsettes som følger:

Styrets leder:	kr 150 000
Styremedlemmer for øvrig:	kr 100 000

Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis med en fjerdedel hver tredje måned regnet fra utløpet av mars måned 2008.

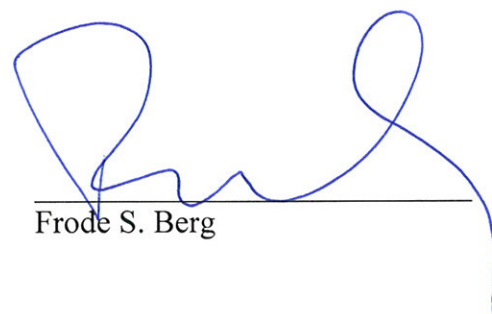
8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen vedtok at revisors godtgjørelse skal fastsettes etter regning.

* * *

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


Jon Gjedebo


Frode S. Berg

Vedlegg:

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