

## Protokoll fra ordinær generalforsamling for Global Rig Company ASA

Avholdt i selskapets lokaler i Bergen

Mandag, den 30. juni 2008, kl. 10.00

### 1. Åpning av generalforsamlingen og konstituering

Styreleder Svein Lang ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

De fremmøtte var :

Aksjonær	Representert ved	Aksjer
A. Varhaug Holding AS	Jan Henning Skåra	50000
Wilhelm Dybing	Jan Henning Skåra	32400
Eikekrattet AS	Robert Hammen	50000
Ragnhild Møyfrid Aarsland Håland	Jan Henning Skåra	23000
J Binvest AS	Jan Henning Skåra	100000
Carl Håkon Johannesen	Carl Håkon Johannesen	32400
Per Sigbjørn Lerpold	Jan Henning Skåra	50000
Svein Lang	Svein Lang	207000
Ohma Livar	Svein Lang	115000
Pactum AS	Robert Hammen	1150000
Risa & Øglend AS	Robert Hammen	170000
Rogaland Vekst AS	Robert Hammen	1000000
Jan Henning Skåra	Jan Henning Skåra	50000
SUM representert		3029800
% av total		25,2 %

25,2 % av aksjene var representert.

I tillegg til styreleder Svein Lang møtte administrerende direktør Jan Henning Skåra, økonomisjef Håkon Knoff, revisor fra KPMG Ståle Christensen, dessuten møtte advokat Kristoffer Ringerud

## **2. Godkjenning av dagsorden og innkalling**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og dagsorden. Styreleder refererte til beslutning om å trekke sak 7 knyttet til styrefullmakt om nytegning av aksjer for opsjonsordning til ledende ansatte. Valg ble således flyttet fra sak 8 til sak 7. Innkallingen og dagsorden ble godkjent med denne endringen.

## **3. Valg av møteleder, referent og person til å medundertegne protokollen**

Svein Lang ble valgt til å lede møtet. Som referent ble valgt advokat Kristoffer Ringerud. Jan Henning Skåra ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Valget var enstemmig.

## **4. Selskapets årsoppgjør for 2007**

Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.

Selskapets årsoppgjør for 2007 ble fremlagt. Resultatregnskap og balanse ble deretter gjennomgått og revisjonsberetningen ble lest. Resultatregnskap og balanse ble deretter godkjent.

Årets resultat kr. 1.654.443,- ble vedtatt anvendt slik:

Overført annen egenkapital	kr. 1.654.443,-
Sum disponert	kr. 1.654.443,-

Konsernets resultat var negativt med kr. 16.365.766.-

## **5. Fastsettelse av honorar til styret og revisor**

Revisor godtgjøres etter regning. Fra generalforsamlingen, og i det kommende året, godtgjøres styreleder med kr. 300.000,- pr. år. Styremedlemmer godtgjøres i samme periode med kr. 150.000,- pr. år.

Det er tidligere fastsatt styret og styreleders honorar fra 1. mai 2007. Det ble ved denne avgjørelsen uteglemt at styreleder hadde arbeidet og fått betalt for arbeide i mars og april 2007. For perioden mars og april 2007 fastsettes således styreleders godtgjørelse med kr. 60.000,- pr. måned.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 6. Korrigering av beslutning om kapitalforhøyelse fra ekstraordinær generalforsamling 13. mars 2008

Ved ekstraordinær generalforsamling den 13. mars 2008 fattet generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse:

- 1. Aksjekapitalen i Global Rig Company ASA forhøyes med minimum kr 18 300.000.- og maksimum kr 61 200.000.- ved nytegning av minimum 9 150.000 og maksimum 30 600.000 aksje hver pålydende kr 2.-*
- 2. Det beløp som skal betales pr aksje (tegningskursen) fastsettes av styret etter følgende prinsipper: Beløpet skal ikke være lavere enn kr 9.- og ikke høyere enn kr 12.-*
- 3. Innenfor de intervaller som er nevnt ovenfor i punkt 1 og 2 gis styret fullmakt til å fastsette tegningskursen så vel som det antallet aksjer som skal utstedes.*
- 4. Kapitalforhøyelsen rettes mot nåværende og nye aksjonærer etter styrets nærmere beslutning. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes. Ved overtegning bestemmes fordelingen etter styrets skjønn*
- 5. Kapitalforhøyelsen, herunder styrets beslutning og tegning fra tegnerne skal finne sted senest 3 måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse.*
- 6. Aksjeinnskuddet betales kontant og skal finne sted senest 20 dager etter tegning og ved innbetaling til bankkonto opprettet for formålet etter styrets nærmere beslutning.*
- 7. De nye aksjer gir rett til utbytte og andre rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 8. Når tegningen er avsluttet og forhøyelsesbeløpet er fastlagt, endres vedtektenes bestemmelse om aksjekapitalens størrelse (§ 4 ). Den endrede bestemmelse skal angi aksjekapital, antall aksjer og hver aksjes pålydende etter kapitalforhøyelsen. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta vedtektsendringer. Styret gis også fullmakt til å gjøre slike mindre tilpasninger som kapitalforhøyelsen måtte nødvendiggjøre.*

I henhold til innkallingens angivelse av behov for fristforlengelse knyttet til tegningen, ble således følgende vedtak fattet:

*Tidligere vedtak i ekstraordinær generalforsamling 13, mars 2008, punkt 5, endres slik at kapitalforhøyelsen, herunder styrets beslutning og tegning fra tegnerne skal finne sted senest 12 måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse.*

*Beslutningen om kapitalforhøyelse blir etter dette således:*

- 1. Aksjekapitalen i Global Rig Company ASA forhøyes med minimum kr 18 300.000.- og maksimum kr 61 200.000.- ved nytegning av minimum 9 150.000 og maksimum 30 600.000 aksje hver pålydende kr 2.-*
- 2. Det beløp som skal betales pr aksje (tegningskursen) fastsettes av styret etter følgende prinsipper: Beløpet skal ikke være lavere enn kr 9.- og ikke høyere enn kr 12.-*
- 3. Innenfor de intervaller som er nevnt ovenfor i punkt 1 og 2 gis styret fullmakt til å fastsette tegningskursen så vel som det antallet aksjer som skal utstedes.*

4. Kapitalforhøyelsen rettes mot nåværende og nye aksjonærer etter styrets nærmere beslutning. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes. Ved overtegning bestemmes fordelingen etter styrets skjønn

5. Kapitalforhøyelsen, herunder styrets beslutning og tegning fra tegnerne skal finne sted senest 12 måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse.

6. Aksjeinnskuddet betales kontant og skal finne sted senest 20 dager etter tegning og ved innbetaling til bankkonto opprettet for formålet etter styrets nærmere beslutning.

7. De nye aksjer gir rett til utbytte og andre rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

8. Når tegningen er avsluttet og forhøyelsesbeløpet er fastlagt, endres vedtektenes bestemmelse om aksjekapitalens størrelse (§ 4 ). Den endrede bestemmelse skal angi aksjekapital, antall aksjer og hver aksjes pålydende etter kapitalforhøyelsen. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta vedtektsendringer. Styret gis også fullmakt til å gjøre slike mindre tilpasninger som kapitalforhøyelsen måtte nødvendiggjøre.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 7. Valg

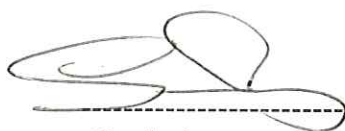
Som nytt styremedlem, til erstatning for Ola Peter Tollefsen, ble enstemmig valgt Kjell Robert Nyland Hammen. Øvrig sittende styre og styreleder ble gjenvalgt.

Valget var enstemmig.

.....

Protokollen ble deretter opplest og underskrevet.

Bergen, den 30. juni 2008



Svein Lang



Jan Henning Skåra