

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nordic Blue Crude AS

Sted: Holtet 45, 1366 STABEKK

Dato: Mandag 9 desember 2019

Kl.: 11:00

Til behandling forelå:

Åpning av møtet og opprettelse av fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har møtt

Styrets leder åpnet møtet og opprettet en fortegnelse over fremmøtte aksje eiere. Tilstede var:

- Elfinans AS ved Rolf Bruknapp, som representerer 1 070 000 aksjer
- Megastar Holding AS ved Gunnar Holen, som representerer 1 360 000 aksjer
- Businessizer AS, som eier 290 000 aksjer, (Avgitt fullmakt Styreleder)
- Tuft Invest AS, som eier 105 600 aksjer, (Avgitt fullmakt til Styreleder)
- Elbear AS, ved Bjørn Ø. Bringedalsom eier 180 000 aksjer
- Bjørn Ø Bringedal, som eier 12 000 aksjer
- Indoscan Ltd AS, ved Vijay K. Sharma, som eier 15 200 aksjer
- Konsulent 1 AS, ved Jørn Lein-Mathisen, som eier 51 800 aksjer
- Eirik Villemann Tamber Vinje, som eier 6 100 aksjer, (Avgitt fullmakt til Jørn Lein-Mathisen)

Av totalt 3 746 202 aksjer og stemmer var 3 090 700 aksjer representert (82,5%).

1. Valg av møteleder

Rolf Bruknapp ble valgt til møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen og dagsorden ble godkjent. Det ble oppfattet positivt at selskapet hadde sendt ut innkallingen elektronisk via en ny investorportal.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Jørn Lein-Mathisen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

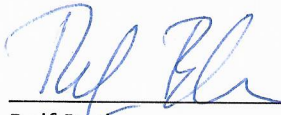
4. Forslag om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen ved å utstede nye aksjer

Generalforsamlingen vedtok å utstede følgende fullmakt til styret i Nordic Blue Crude AS til å forhøye aksjekapitalen:

- a. Styret i Nordic Blue Crude AS gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 12 500 ved å utstede inntil 1 250 000 nye aksjer med pålydende verdi på NOK 0,01. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- b. Fullmakten skal også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
- c. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjelovens paragraf 10-4 kan fravikes av styret.
- d. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 30 juni 2021. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes Foretaksregisteret.
Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Stabekk, 9. desember 2019



Rolf Bruknapp
Møteleder



Jørn Lein-Mathisen
Valgt til å medundertegne protokollen