

## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PETORO AS**

2. desember 2014 ble det i Olje- og energidepartementets lokaler holdt ekstraordinær generalforsamling i Petoro AS.

Til stede: Olje- og energiminister Tord A. Lien som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra styret:

Gunn Wærsted

Hilde Myrberg

Per A. Schøyen

Per-Olaf Hustad

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Marit Ersdal

Lars Kristian Bjørheim

Fra Olje- og energidepartementet for øvrig:

Elnar Remi Holmen

Elisabeth Berge

Bjørn Ståle Haavik

Ole Anders Lindseth

Johan A. Alstad

Linda Johnsen

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen

Marion Svihus

Olje- og energiministeren åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte innkallingen utsendt den 18. november 2014. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med olje- og energiminister Tord A. Lien valgte generalforsamlingen Gunn Wærsted, styreleder i Petoro AS, og ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik.

I samsvar med innkallingen ble følgende sak behandlet:

### **Petroleumsloven § 11-7**

I henhold til petroleumsloven § 11-7 bokstav a), b) og c) har Petoro forelagt:

- a) planer for kommende år, samt perspektiver på mellomlang sikt og vesentlig endring i noen av disse
- b) planer om prosjekter av vesentlig betydning for statens deltakelse i virksomhet

c) hovedtrekk i budsjetter for kommende år.

Generalforsamlingen tok dette til etterretning.

Protokollen ble opplest og vedtatt og generalforsamlingen hevet.

Tad Hen

[Signature]

[Signature]