

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

8. desember 2015 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

Marit Ersdal

Lars Kristian Bjørheim

Fra Olje- og energidepartementet for øvrig:

Kjell-Børge Freiberg

Bjørn Ståle Haavik

Sigmund Johansen

Johan A. Alstad

Linda Johnsen

Martine Linge Johnsen

Tønnes H. Thompson

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen

Marion Svihus

Fra Riksrevisjonen:

Møtte ingen.

Fra Erga AS:

Møtte ingen.

Olje- og energiministeren åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef Sigmund Johansen ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte innkallingen utsendt den 24. november 2015. 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 Sigmund Johansen.

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 vedtatt og generalforsamlingen hevet.

Todd Lien

G. wa

Sigmund Franzen