

STIFTELSESPROTOKOLL

År 1991, den 27. juni, ble det i Teknologiveien 10, Narvik, holdt stiftelsesmøte og påfølgende konstituerende generalforsamling til stiftelse av

FORUT Teknologi AS

Til stede som stiftere var:

Styreformann i FORUT, Johan Petter Barlindhaug
etter fullmakt fra FORUT, Forskningsstiftelsen ved
Universitetet i Tromsø

Konserndirektør Conrad Krohn
etter fullmakt fra SINTEF - Stiftelsen for industriell
og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole

Økonomisjef Rolv Horn etter fullmakt fra NBI -
Norges Byggforskningsinstitutt

Dessuten møtte

Adm. direktør Olav Holt
Advokat Sverre Løvaas

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

I UTKAST TIL VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR FORUT TEKNOLOGI AS

§ 1. NAVN OG RETTSLIG STILLING

Selskapets navn er FORUT Teknologi AS
Selskapet er et datterselskap til FORUT, som har forretningskontor i Tromsø kommune.

§ 2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Narvik kommune.

§ 3. SELSKAPETS IDEELLE KARAKTER

Selskapet er et allmenntilgitt forskningselskap som ikke skal dele ut utbytte.

Overskudd som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets allmennyttige formål.

§ 4. FORMÅL

Selskapet skal på oppdragsbasis drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak ellers utvikle sin kompetanse for slik oppdragsforskning.

I valg av arbeidsområder skal selskapet spesielt legge vekt på:

- virksomhet av betydning for næringsutvikling i Nord-Norge
- virksomhet som støtter opp om aktivitetene ved Narvik Ingeniørhøgskole og Sivilingeniørutdanningen i Narvik
- virksomhet der en har forutsetning for å utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse.

Selskapet skal arbeide for at kunnskap ervervet gjennom forskning og utviklingsarbeid kommer til anvendelse i næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapet skal tilstrebe et nært samarbeid med Narvik Ingeniørhøgskole og Sivilingeniørutdanningen i Narvik.

§ 5. AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital skal være 2.5 mill. kr fordelt på 25000 aksjer à kr 100,00 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 6. OMSETNING AV AKSJER

Aksjene kan ikke omsettes eller pantsettes uten styrets samtykke, og aksjer kan ikke overdras nye eiere uten først å være tilbudt de øvrige aksjeeiere.

Så snart styret får melding om at aksje er overdratt eller ønskes overdratt ny eier, skal de øvrige aksjeeiere skriftlig underrettes om dette, med en frist på to måneder til å melde fra om de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. I så fall må kjøpesummen betales eller deponeres innen fire uker.

I tilfelle aksjeeiere ønsker å utøve forkjøpsretten, har de rett til å overta de tilbudte aksjer i forhold til det antall aksjer de eier fra før. Ved lik forkjøpsrett for en eller flere aksjer foretas fordeling ved loddtrekning.

§ 7. GENERALFORSAMLING

- 7.1 Ordinær generalforsamling avholdes en gang pr år, ikke senere enn 20. mai, og i samsvar med bestemmelsene i "Lov om aksjeselskap". Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det er nødvendig i henhold til "Lov om aksjeselskap".

- 7.2 Generalforsamlingen innkalles av styrets leder, eller den denne bemyndiger til det.
- 7.3 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
- a) styrets beretning
 - b) fastsettelse av selskapets resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
 - c) valg av styre med leder og nestleder i samsvar med § 8, og fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 - d) valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar
 - e) andre saker som i henhold til "Lov om aksjeselskap" hører under generalforsamlingen.

§ 8. STYRET

- 8.1. Styret har fem til syv medlemmer som velges for to år av gangen. To medlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet (et medlem hvis styret samlet har fem medlemmer). De øvrige medlemmene velges av generalforsamlingen på fritt grunnlag. Brukerinteresser forutsettes representert i styret. Det velges personlige varamedlemmer.
- 8.2 Styrets leder, eller den leder bemyndiger, innkaller til styremøte. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Forøvrig vises til bestemmelsene i "Lov om aksjeselskap".
- 8.3 Styret er ansvarlig for at selskapets formål ivaretas, og for selskapets økonomi.

Spesielt tillegger det styret å:

- utarbeide og regelmessig vurdere retningslinjer for selskapets virksomhet, herunder også nye aktiviteter,
- utarbeide langtidsprogram og budsjetter,
- påse at selskapets organisasjonsform og stab er tilpasset de oppgaver selskapet skal ivareta,
- se til at regnskap og formueforvaltning er i samsvar med lover og forskrifter,
- være ansettelsesmyndighet for administrerende direktør

Forøvrig skal styret ivareta funksjoner som er bestemt i "Lov om aksjeselskap".

§ 9. FORPLIKTELSE AV SELSKAPET

Selskapet forpliktes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 10. ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør er ansvarlig overfor styret for selskapets samlede

virksomhet. Administrerende direktør forbereder de saker som skal behandles av styret, og har ansvaret for at styrets vedtak iverksettes.

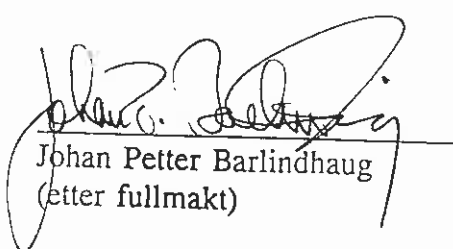
§ 11. OPPLØSNING ELLER AVVIKLING

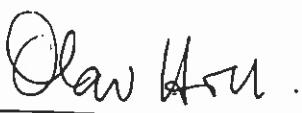
Oppløsning eller avvikling av selskapet av andre grunner enn det som er bestemt i lov, treffes av generalforsamlingen. For krav til og fremgangsmåte ved slik oppløsning eller avvikling vises til bestemmelser i "Lov om aksjeselskap". Ved slik oppløsning eller avvikling skal selskapets eventuelle midler etter at aksjonærene har fått tilbake den innskutte kapital, etter generalforsamlingens bestemmelse, tilføres virksomheter som kan ivareta en videreføring av selskapets formål.

Stiftelsesmøtet anbefaler dette fastsatt som selskapets vedtekter.

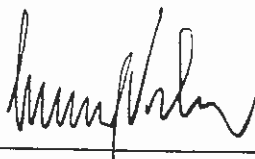
II FORHOLD SOM NEVNT I AKSJELOVENs §2-3 OG §2-4

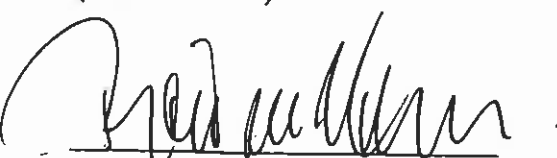
1. Aksjer skal tegnes til pari kurs kr 100,- for hver aksje. Aksjetegningen skal skje på dette møtet. Halvparten av aksjekapitalen skal innbetales innen 05.07.91. Resterende aksjekapital skal være innbetalt innen 15.10.91.
2. Den konstituerende generalforsamling skal avholdes umiddelbart etter at aksjekapitalen er tegnet.
3. Selskapet stiftes på grunnlag av en fusjon mellom de tre stifternes - FORUT, NBI og SINTEFs - avdelinger i Narvik. Selskapets basis vil således være de tre stifternes nåværende virksomhet i Narvik som videreføres i det nye selskapet i henhold til vedlagte avtale mellom partene.
4. De tre partene skal kunne betale hele eller deler av sin del av aksjekapitalen ved å skyte inn eiendeler og forpliktelser i sine respektive avdelinger i Narvik. Til grunn for slikt oppgjør skal ligge revisorbekreftet balanse for eiendeler og forpliktelser som inngår, oppgjort pr 30.06.91. Slik balanse forutsettes å foreligge pr 15.09.91.
5. Det vises forøvrig til avtaler om overtakelse av den løpende virksomhet nevnt under pkt. 3.
6. Selskapet blir et datterselskap i et nordnorsk forskningskonsern med grunnlag i virksomheten i FORUT og Fiskeriforskningen i Tromsø, foreløpig representert ved FORUT. Prinsippene for selskapets rettigheter og forpliktelser innen forskningskonsernet med hensyn til strategisk ledelse og fellesfunksjoner er uttrykt i en "konsernavtale" som finnes som bilag til avtale nevnt under pkt. 3, og således er en premiss for selskapets virksomhet.
7. Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet. Disse, som refererer seg til registrering og juridisk bistand, antas ikke å overstige kr 10 000,-.


Johan Petter Barlindhaug
(etter fullmakt)


Olav Holt


Sverre Løvaas

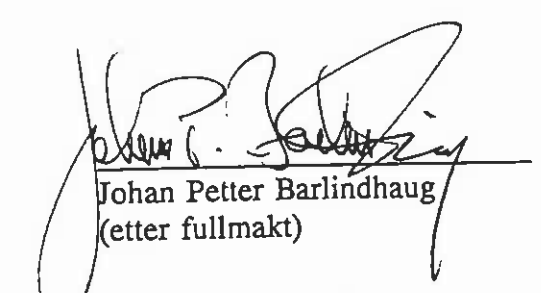

Conrad Krohn
(etter fullmakt)


Rolv Horn
(etter fullmakt)

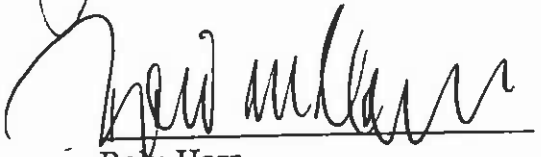
AKSJETEGNING

I henhold til ovenfor protokollerte stiftelsesdokument, tegnet

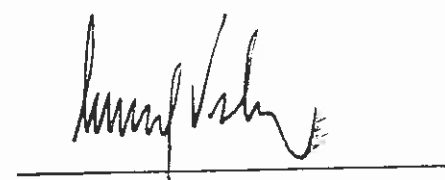
FORUT v/Johan Petter Barlindhaug (etter fullmakt)	15500 aksjer à kr 100,-	kr 1 550 000,-
SINTEF v/Conrad Krohn (etter fullmakt)	7000 " " kr 100,-	" 700 000,-
NBI v/Rolv Horn (etter fullmakt)	2500 " " kr 100,-	" <u>250 000,-</u>
Tilsammen	25000 aksjer à kr 100,-	<u>kr 2 500 000,-</u>



Johan Petter Barlindhaug
(etter fullmakt)



Rolv Horn
(etter fullmakt)



Conrad Krohn
(etter fullmakt)

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING

Da aksjekapitalen var tegnet, gikk en over til den konstituerende generalforsamling.

Til stede var de samme som under stiftelsesmøtet.

Til møteleder ble valgt adm. direktør Olav Holt.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt advokat Sverre Løvaas.

Selskapet ble deretter enstemmig stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet.

Selskapets vedtekter ble vedtatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som del av stiftelsesdokumentet.

Det ble besluttet at styret inntil videre skal bestå av syv medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av de ansatte.

Til styremedlemmer fra aksjonærene ble valgt:

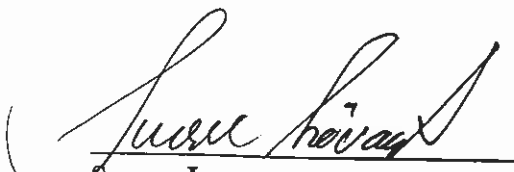
Arne Qvam	med varamedlem Roger Hansen
Olav Holt	med varamedlem Karstein Sandvik
Sverre Løvaas	med varamedlem Tore S. Jørgensen
Rune Grov	med varamedlem Olav Soleng
Åge Hallquist	med varamedlem Rolv M. Horn

Arne Qvam ble valgt som styrets formann.

Til selskapets revisor ble valgt Coopers & Lybrand AS, Søndre Tollbugt 3, 9000 TROMSØ, som hadde sagt seg villig.

Selskapet ble deretter erklært konstituert og protokollen underskrevet.

Narvik, 27. juni 1991


Sverre Løvaas


Olav Holt

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FORUT TEKNOLOGI AS**

Ekstraordinær generalforsamling i FORUT Teknologi AS ble holdt i lokalene til NORUT-GRUPPEN AS, Sjølundveien 7, Tromsø, mandag 30.03.92.

Tilstede var:

fra aksjonærene: Johan Petter Barlindhaug, NORUT-GRUPPEN AS
(representerende 15.500 stemmer)

Sverre Løvaas, SINTEF
(representerende 7.000 stemmer)

Rolv Hom, NBI
(representerende 2.500 stemmer)

andre møtende: adm. dir. Geir Horrigmoe, FORUT Teknologi AS
 fung. adm. dir. Olav Holt, NORUT-GRUPPEN AS
 prosjektleder Jan Petter Pettersen, Hammerfest

Det var ikke bemerkninger til innkalling eller saksliste.

Til møteleder ble valgt Johan Petter Barlindhaug. Det var enighet om at alle aksjonærrepresentantene undertegner protokollen.

Fra forhandlingene ble protokollert:

1. Rettet emmisjon mot LKAB

I innkallingen var det orientert om forhandlinger som har vært ført med LKAB om deleierskap i FORUT Teknologi AS. Ytterligere orientering ble gitt i møtet.

Vedtak:

- "1. Det gjennomføres en rettet aksjeemmisjon der LKAB gis anledning til å erverve 5.000 aksjer pålydende kr. 100, samlet pålydende kr. 500.000, til en pris kr. 200 pr. aksje, samlet pris kr. 1.000.000.

2. For å oppnå ønsket eierstruktur etter emmisjonen forutsettes at styret i FORUT Teknologi AS godkjenner at NORUT-GRUPPEN AS kjøper 500 aksjer fra NBI og 2.000 aksjer fra SINTEF, og at slik overdragelse har funnet sted før emmisjonen gjennomføres."

2. Anmodning fra styrets leder om å bli fritatt for vervet som medlem og leder av styret for resten av inneværende periode

Det var i innkallingen gjort rede for henvendelse fra styrets leder, verksdirektør Arne Qvam. På grunn av sterkt arbeidspress i egen bedrift i tiden fremover, finner Qvam det vanskelig å ivareta oppgaven som styreleder i FORUT Teknologi AS på forsvarlig måte, og ber om å bli fritatt for vervet. Til generalforsamlingen forelå også brev fra styremedlem Rune Grov, der han gjør oppmerksom på at han om kort tid går over i annen stilling, og finner det naturlig at han erstattes i styret av en annen representant fra Sivilingeniørutdanningen i Narvik.

Arne Qvam ga ytterligere orientering om bakgrunnen for å be seg fritatt for styreledervervet. Generalforsamlingen tok dette til etterretning, og takket Arne Qvam for den innsats han har lagt ned for å utvikle selskapet.

Generalforsamlingen tok også henvendelsen fra Rune Grov til etterretning, og takket Grov for hans innsats i styret.

3. Valg av nye styremedlemmer og ny styreleder

Med Qvams og Grovs uttreden av styret, og LKAB som ny betydelig medeier, valgte generalforsamlingen å vurdere hele styresammensetningen.

Vedtak:

- "1. Som styremedlemmer av styret valgt av generalforsamlingen, velges:

Jan Petter Pettersen, Rypefjord

Sverre Løvaas, Trondheim

Olav Holt, Tromsø

Bjørnar Solvang, Narvik

Olav Soleng, Narvik

med varamedlemmene

Roger Hansen, Lyngseidet

Tore S. Jørgensen, Trondheim

Åge Hallqvist, Oslo

Nils Sandberg, Luleå

Anker Nilsen, Narvik

Medlemmer valgt av selskapets ansatte er

Terje Olsen

Åge Blankvoll

med varamedlemmer

Tor Hovde

Dag Brox Rindal

2. Som styrets leder velges Jan Petter Pettersen."

Alle vedtak var enstemmige.

Tromsø, 30.03.92

For NORUT-GRUPPEN AS

Johan Petter Barindhaug

For SINTEF

Sverre Løvaas

For NBI

Rolv Horn

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORUT TEKNOLOGI A.S.

Ekstraordinær generalforsamling i FORUT Teknologi A.S. ble holdt i selskapets lokaler i Teknologiveien 10, Narvik, torsdag 10. desember 1992.

Til stede var:

fra aksjonærene: Olav Holt, NORUT-GRUPPEN A.S.
 (representerende 15.000 stemmer)

Sverre Løvaas, SINTEF
(representerende 7.000 stemmer)

Rolv M. Horm, NBI
(representerende 2.500 stemmer)

andre møtende: Jan Petter Pettersen, styreformann
 Olav Soleng, styremedlem
 Dag Brox Rindal, styremedlem
 Geir Horrigmoe, konst. adm.dir.

Styreformannen ønsket velkommen.

Det var ikke bemerkninger til innkalling eller saksliste.

Til møteleder ble valgt Jan Petter Pettersen. Det var enighet om at alle aksjonærrepresentantene undertegner protokollen.

Fra forhandlingene ble protokollert:

1. Endring av selskapets navn til NORUT Teknologi A.S. (vedtektsendring)

Vedtak:

"Vedtektenes paragraf 1 endres slik at den får følgende ordlyd:

Selskapets navn er NORUT Teknologi A.S. Selskapet er et datterselskap til NORUT-GRUPPEN A.S., som har forretningskontor i Tromsø kommune."

2. Selskapets økonomiske situasjon ved årets utløp. nedskrivning av aksjekapitalen m.m.

Generalforsamlingen ble orientert om selskapets økonomiske situasjon inklusive et predikert resultat pr. 31.12.92 som viste at aksjekapitalen vil være tapt ved årets utgang. Generalforsamlingen var også gjort kjent med at styret i NORUT-GRUPPEN A.S. i møte 19.11.92 har vedtatt å invitere de øvrige eierne til å delta i en ggaranti for driften i 1. kvartal 1993. Hvis disse ikke er villige til det, vil NORUT-GRUPPEN A.S. tilby å utløse deres eierandeler til nedskrevet verdi, og deretter selv garantere for driften i samme tidsrom. SINTEF og NBI gjorde det klart at disse ikke ville delta i en driftstaranti for selskapet i 1. kvartal 1993.

Vedtak:

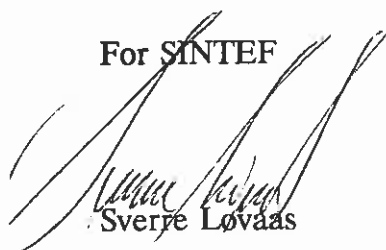
1. *"Generalforsamlingen pålegger styret å gjøre de nødvendige forberedelser for rekapitalisering av selskapet og sikring av videre drift.*
2. *Ny generalforsamling avholdes så snart som mulig etter at revidert regnskap og balanse pr. 31.12.92 foreligger og, selskapets verdi er fastsatt."*

Alle vedtak var enstemmige.

For NORUT-GRUPPEN A.S.


Olav Holt

For SINTEF


Sverre Løvås

For NBI


Rolv M. Horn

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORUT-TEKNOLOGI AS, 30.07.93

Generalforsamling ble holdt i selskapets lokaler i Teknologivn. 10, Narvik.

Tilstede: Olav Holt, med fullmakt fra NORUT-GRUPPEN AS
Karstein Sandvik, styrets leder
Olav Soleng , styremedlem
Geir Horrigmoe, kst. adm. dir.

NORUT-GRUPPEN AS er eneeier i selskapet. Alle aksjer var således representert i generalforsamlingen.

Det var ikke merknader til innkalling eller dagsorden.

Til behandling forelå en sak:

Utvidelse av aksjekapitalen.

Saken ble belyst ved begrunnet forslag fra selskapets styre, og med vedtak fra styrets møte 28.05.93, samt med vedtak i morselskapets styre fra møte 15.06.93.

Generalforsamlingen fant at selskapets egenkapital bør styrkes med 1,5 - 2 mill. kroner. Dette forutsettes gjennomført i to trinn.

1. En utvidelse av aksjekapitalen ved en nytegning for kr 950.000 fra NORUT-GRUPPEN AS som bringer aksjekapitalen opp til 1 mill. kroner.
2. En rettet emisjon mot utvalgte nye aksjonærer, som gir en aksjekapital på inntil 1,5 mill. kroner. Denne emisjonen forsøkes gjennomført til en overkurs, slik at egenkapitalen styrkes ytterligere.

Det ble fattet slikt

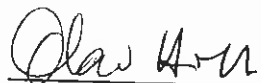
vedtak:

- "1. Selskapets nåværende aksjekapital er på kr 50.000, fordelt på 25.000 aksjer, pålydende kr 2,-. Dette endres slik at aksjekapitalen, kr 50.000 fordeles på 500 aksjer à kr 100,-.
2. Aksjekapitalen forhøyes ved nytegning av aksjer for kr 950.000, dvs. 9500 aksjer à kr 100,-. Det forutsettes at eneeier NORUT-GRUPPEN AS tegner seg for hele dette beløp. Tegning skjer til pari kurs, og i denne generalforsamling. Den nye aksjekapital forutsettes innbetalt i sin helhet innen 2 uker fra tegning.

3. Når slik nyttegning har funnet sted, endres selskapets vedtekter hva angår aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende i samsvar med pkt. 1 og 2 ovenfor.
4. Styret gis fullmakt til i forståelse med morselskapets styre å gjennomføre en ytterligere utvidelse av aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon mot utvalgte nye aksjonærer. Ved slik emisjon forutsettes aksjer tegnet til en overkurs, fastsatt etter forhandlinger med de potensielle nye aksjonærer. Fullmakten gjelder inntil 01.11.93. Når slik utvidelse har funnet sted, endres selskapets vedtekter hva angår egenkapitalens størrelse og antall aksjer i samsvar med resultatet av nyttegninger."

* * *

En gikk så over til tegning av aksjer i henhold til pkt. 2 i vedtaket:
NORUT-GRUPPEN AS tegner seg for 9.500 aksjer à kr 100 i NORUT Teknologi AS, som betales med kr 950.000 - nihundreogfemtitusenkroner. Betaling skal skje innen to uker fra d.d.



For NORUT-GRUPPEN AS
Olav Holt

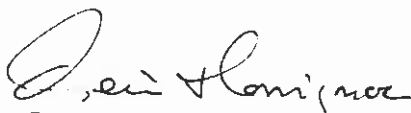
Etter dette ble generalforsamlingen hevet.
Narvik, 30. juli 1993



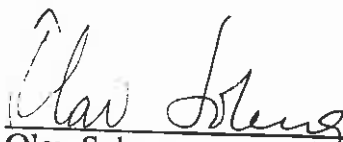
for NORUT-GRUPPEN AS
Olav Holt



Karstein Sandvik, styrets leder



Geir Horrigmoe, kst. adm.dir.



Olav Soleng, styremedlem