

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**I****GREENSTAT AS**

(org.nr. 914 875 455)

Den 29.juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Greenstat AS. Generalforsamlingen ble avholdt som videomøte.

Følgende aksjeeiere var representert:

- Liste over deltakende aksjeeiere følger som Vedlegg 1 til protokollen.

Således var xx % av aksjene og stemmene i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Bernt Skeie, styreleder
 - Vegard Frihammer, daglig leder
 - Marianne Helvik, Senior Controller
-

Til behandling forelå:**1. Åpning av møte ved styreleder Bernt Skeie, og opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Bernt Skeie, som foretok opptak av fortegnelsen over deltagende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og protokollundertegner

Bernt Skeie ble enstemmig valgt som møteleder. Marianne Helvik ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og begge ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Årsregnskap bestående av resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, samt styrets årsberetning for 2021 ble presentert på møtet slik det ble forslått av styret. Det ble presisert at selskapets virksomhet for perioden resulterte i et underskudd på NOK [-34 142 958].

Generalforsamlingen vedtok enstemmig:

"Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter samt styrets årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes i tråd med styrets forslag. Årets underskudd på NOK [-34 142 958] dekkes av annen egenkapital i samsvar med styrets forslag.

I samsvar med styrets forslag utbetales det ikke noe utbytte på selskapets aksjer for 2021."

5. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende i samsvar med styrets forslag:

"Revisors godtgjørelse fastsettes med det beløp som følger av faktura."

6. Vedtektsendring, §5 signatur/prokura

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Det foreslås å endre selskapets signaturrett i vedtektenes § 5 (som omhandler Styre og signatur).

Dagens tekst vedrørende signatur i vedtektenes § 5:

«Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap.»

Tekst vedrørende signatur vedtektenes § 5 endres til:

«Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.»

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtektsendring i samsvar med styrets forslag:

§5 i selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

«§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal bestå av 4-6 styremedlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.»

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Av styremedlemmer som var på valg, gjenvelges ikke Katharina Asting.

Det ble for øvrig vist til begrunnelse beskrevet i innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende nye styre i selskapet i samsvar med styrets forslag:

"Selskapets styre skal bestå av:

- *Bernt Skeie, styreleder*
- *Tom Georg Olsen, styremedlem*
- *Birgit Liodden, styremedlem*
- *Knut Olaf Nyborg, styremedlem*
- *Irene Kristiansen, styremedlem"*

8. Godkjenning av forslag om utstedelse av fullmakt vedrørende kapitalforhøyelse

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til styret som skal brukes til å innhente ny kapital til selskapet.

Begrunnelsen for forslaget er å gi styret mulighet til styrke selskapets kapital.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:

- a) «Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 32 395 351 ved utstedelse av minimum 100 000 nye aksjer og maksimum 32 395 351 nye aksjer, til tegningskurs i intervall mellom NOK 7,5 og NOK 25.00.
- b) Styrefullmakten forutsetter registrering av vedtak om kapitalforhøyelse truffet av styret, og gjelder således ikke et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjene som kan utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.
- c) Styrefullmakten skal gjelde frem til 31.05.2024.
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett iht. allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven §13-5.

- g) *Fullmakten erstatter tidligere fullmakt vedtatt 16.02.2021, registrert 09.04.2021, som skal slettes i Foretaksregisteret.»*

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.»

* * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Protokollen ble undertegnet og møtet deretter hevet.

Bernt Skeie
Møteleder

Marianne Helvik
Medundertegner