

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS

Ordinær generalforsamling i FARA AS ble avholdt den 11.april 2018 kl. 15.00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Svein Ramsay Goli.

Fortegnelse over de aksjeeiere som møtte, enten selv eller ved fullmektig, er vedlagt protokollen.

17.112.321 aksjer tilsvarende 54,22% av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte følgende:

- Finansdirektør Jorun Dieserud

Sak 1 Valg av møteleder

Styreleder Svein Ramsay Goli ble foreslått som møteleder av generalforsamlingen.

Vedtak

Svein Ramsay Goli ble enstemmig valgt som møteleder.

Sak 2 Valg av 1 (én) person til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Cecilie Johnsen ble foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak

Cecilie Johnsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder orienterte om at innkallingen oppfylte alle krav i henhold til allmennaksjeloven og øvrige lov- og forskriftskrav.

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017 for FARA AS og konsernet, herunder disponering av årsresultatet.



Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort tilgjengelig i henhold til selskapets vedtekter.

Nøkkeltallene i regnskapet ble gjennomgått av Finansdirektør Jorun Dieserud.

Vedtak

I henhold til styrets forslag ble det fattet følgende enstemmige vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for 2017 for FARA AS og for konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for FARA AS og for konsernet, samt styrets forslag vedrørende disponering av årsresultatet, godkjennes.

Sak 5 Valg av medlemmer til nytt styre

Alle styremedlemmene er på valg. Svein Ramsay Goli og Jan Pihl Grimnes har sagt seg villige til gjenvalg for en periode på 2 år. I tillegg foreslår styret overfor generalforsamlingen at advokat Steffen Rogstad velges til styremedlem i FARA AS.

Vedtak

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt. Det nye styret består av styreleder Svein Ramsay Goli og styremedlemmer Jan Pihl Grimnes og Steffen Rogstad.

Sak 6 Kapitalnedsettelse knyttet til tilbakekjøp av aksjer

Selskapet mottok aksept for kjøp av 10.375.466 aksjer til kr 6,- per stykk. Styret foreslår å skrive ned selskapets aksjekapital med totalt pålydende kr 1.037.546,60,-.

Vedtak

Styrets forslag til kapitalnedsettelse ble enstemmig vedtatt. Aksjekapitalen utgjør etter nedsettelsen 2.118.604,90.

Sak 7 Fastsettelse av honorar til revisor

Møteleder viste til at revisors anmodning om honorar for 2017 fremgår av årsregnskapet for 2017, re note 11.

Vedtak

Revisors godtgjørelse for den ordinære revisjonen for 2017, tilsvarende NOK 248.000, godkjennes.

A

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styret frem til ordinær generalforsamling i 2019

Møteleder foreslo å endre honorering av styrets arbeid frem til neste ordinære generalforsamling, som følger:

Styrets formann Svein Ramsay Goli kr 50.000,-
Styremedlem Jan Pihl Grimnes kr 50.000,-
Styremedlem Steffen Rogstad Normal timesats, etter brukte timer

Det er etablert en avtale mellom selskapet og Redback AS v/Jan Pihl Grimnes og Rams AS v/Svein Ramsay Goli. Avtalen har en årlig verdi på 600.000,-, som er fordelt likt på Redback AS og Rams AS.

Vedtak

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Endring av vedtekter

Endring av § 4:

Nåværende paragraf:

«Selskapets aksjekapital er NOK 3.156.151,50 fordelt på 31.561.515 aksjer pålydende NOK 0,10 fullt innbetalt og lydende på navn.

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen ASA.»

§4 foreslås endret til:

«Selskapets aksjekapital er NOK 2.118.604,90 fordelt på 21.186.049 aksjer pålydende NOK 0,10 fullt innbetalt og lydende på navn.

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen ASA.»

Endring av § 8:

Nåværende paragraf:

«Innkalling til generalforsamling skjer med minst 21 dagers skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Dokumenter fremlagt til behandling for generalforsamlingen kan legges ut på selskapets internettside. Det samme gjelder for dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Hvis dokumentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne som nevnt foran, erstatter dette de lovmessige krav for utsending. En aksjonær kan likevel, ved henvendelse til selskapet, få tilsendt dokumenter som foreligger til behandling i generalforsamlingen.»

§8 foreslås endret til:

«Innkalling til generalforsamling skjer med minst 1 ukes varsel, i form av skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen sendes

GT

elektronisk til alle aksjonærer som er registrert med elektronisk kommunikasjonsform i VPS. Til de aksjonærer som ikke er registrert med dette, sendes innkallingen per post.

Dokumenter fremlagt til behandling for generalforsamlingen kan legges ut på selskapets internettside. Det samme gjelder for dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Hvis dokumentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne som nevnt foran, erstatter dette de lovmessige krav for utsending. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som foreligger til behandling i generalforsamlingen.»

Vedtak

De foreslåtte endringene i vedtektene ble enstemmig vedtatt.

GA

Intet annet ble behandlet.

* * * *

Høvik, den 11. april 2018



Svein Ramsay Goli

Møteleder



Cecilie Johnsen

