

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HUDSON BAY RESOURCES AS.**

Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS ble avholdt tirsdag den 25. juni 2013, kl. 18:00, i Bygdø Alle 2, «Hydro Bygget».

### **1. Åpning av generalforsamlingen ved styreformann Johs. Jamne.**

*Styreleder Johs Jamne åpnet generalforsamlingen.*

### **2. Registrering av antall fremmøtte og godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Tilstede var følgende aksjonærer og fullmakter:

- Falkpiggen Invest AS ved Torgeir Vikenes med	2.291.000 aksjer
- Jamne AS	722.300
- Kjell Hansen pluss fullmakter	18.427.654
- Henning Fangel	10.000
- Tov Westby	12.101.693
- Lars Lindbekk	600.000
- Tormod Holst / Apel AS	1.000.000

Til sammen var 35.152.647 aksjer representert og dette utgjør 42 % av totalt 84.499.687 aksjer i selskapet.

*Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden enstemmig.*

### **3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.**

*Generalforsamlingen valgte enstemmig Torgeir Vikenes til møteleder og Tov Westby til å medundertegne protokollen.*

### **4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012.**

Møteleder ga ordet til styreleder som i detalj gjennomgikk årsregnskapet og årsberetning. I den forbindelse ble selskapets finansielle situasjon og styrets beslutninger grundig presentert for de fremmøtte aksjonærer.

*Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning.*

### **5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2012.**

*Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse etter regning slik styret foreslo.*

## **6. Fastsettelse av styrehonorar for 2012.**

Styrets forslag til generalforsamlingen er som følger:

Styreleder får et honorar på 60.000 kr og hvert styremedlem mottar 35.000 kr for 2012. Dette er i tråd med tidligere år.

*Generalforsamlingen kom med et motforslag formulert av aksjonær Kjell Øivind Hansen. Han foreslo for generalforsamlingen at styret ved styreleder får fullmakt til å forhandle med tidligere og nåværende styremedlemmer om å konvertere fordringene på selskapet til aksjer. Styret ved styreleder får alle nødvendige fullmakter til å gjennomføre denne operasjonen. De som ønsker en slik ordning av tidligere og nåværende styremedlemmer skal få konvertert sitt utestående til en pris av 0,50 kr pr aksje for året 2011 og til 0,67 kr pr aksje for året 2012.*

*Generalforsamlingen vedtok forslaget fra aksjonær Kjell Øivind Hansen enstemmig.*

## **7. Vedtektsendring**

§ 2. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo kommune.

Styret foreslår et tillegg gjort i paragraf 2. som følger:

§ 2. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo kommune. Selskapsinformasjon slik som årsberetning, årsregnskap, samt innkalling til generalforsamling kan gjøres tilgjengelig via selskapets hjemmesider uten distribusjon postalt.

*Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.*

## **8. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer.**

Det er i dag utstedt 84.688.698 aksjer i selskapet pålydende 0,05 kr pr aksje og aksjekapitalen er kr.4.234.434,95. Styret gis fullmakt til kapitalforhøyelse med inntil kr. 2.000.000 ved utstedelse av i alt 40.000.000 aksjer hver pålydende 0,05 kr. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, men den skal ikke være lavere enn kr. 0,50 pr aksje.

Videre får styret fullmakt til å fastsette alle øvrige betingelser ved aksjekapitalforhøyelsen, herunder fravike aksjonærenes fortrinnsrett til aksjetegningen og til å endre vedtektene i tråd med kapitalforhøyelsen. Løpetiden for fullmakten er til neste ordinære generalforsamling.

Aksjeinnskuddet skal i sin helhet gjøres opp ved kontant innbetaling til selskapets bankkonto.

Aksjeinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

De nytegnede aksjene får rettigheter i selskapet fra det tidspunktet aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjene gir rett til utbytte fra det året aksjene tegnes.

Fullmakten gir rett til innløsning av opsjoner og tegningsretter.

Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter.

*Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.*

## **9. Forslag til endring og tildeling av frittstående tegningsretter.**

Styret foreslår følgende tildeling av frittstående tegningsretter med tilhørende løpetid:

Torgeir Vikenes	2.500.000 tegningsretter
Tov Westby	1.500.000 tegningsretter
Even Elander	1.500.000 tegningsretter

Tegningsrettene er nye i selskapet og løper frem til 1. juni 2016. Hver tegningsrett kan innløses i perioden for 0,50 kr pr tegningsrett.

Boye Flood, Johs Jamne, Kjell Øivind Hansen og Jan Høvik beholder sine tegningsretter slik de i dag er notert.

*Generalforsamlingen kom med et tilleggsforslag formulert av aksjonær Kjell Øivind Hansen. Han foreslo at også Morten Falstad skulle få tildelt 500.000 frittstående tegningsretter til samme betingelser som de øvrige under dette punkt.*

*Generalforsamling vedtok enstemmig styrets forslag og inkluderte tilleggsforslaget fra aksjonær Kjell Øivind Hansen i vedtaket.*

## **10. Valg av styre**

Styret foreslo for generalforsamlingen følgende nytt styre:

Styreleder Torgeir Vikenes  
Styremedlem Tov Westby  
Styremedlem Even Elander.

Generalforsamlingen diskuterte forslaget og i den forbindelse foreslo aksjonær Kjell Øivind Hansen at Morten Falstad blir ny varamann til styret.

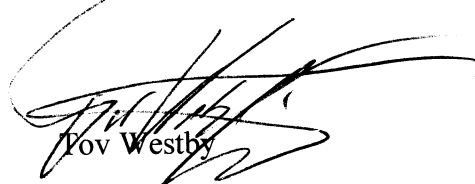
*Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig og nytt styre er valgt som følger:*

*Styreleder Torgeir Vikenes  
Styremedlem Tov Westby  
Styremedlem Even Elander.*

*Varamedlem Morten Falstad.*

Det var ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

  
Torgeir Vikenes

  
Tov Westby