

TIL AKSJEIEIERE I

Hudson Bay Resources AS

Innkalling til generalforsamling

Aksjeeierne i Hudson Bay Resources AS innkalles med dette til generalforsamling i selskapet:

TID/STED:

Mandag 29. juni 2015 klokken 18:00 i UNIConsult AS sine lokaler i Dronning Mauds gate 3 (3 etg).

DAGSORDEN/AGENDA:

(1)

Åpning

Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Torgeir Vikenes, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

(2)

Valg av møteleder

Valg av møteleder og en til å medundertegne protokollen.

(3)

Godkjennelse av innkalling og agenda

Godkjennelse av innkalling og agenda slik denne er presentert på selskapets hjemmesider.

(4)

Valg av nye styremedlemmer

Det foreslås at det sittende styret gjenvelges for to år, samt at styret i tillegg forsterkes gjennom valg av ytterligere ett nytt styremedlem.

Forslag til ny kandidat til styret er Peter Eriksson som også er CEO og styremedlem i Courmack AB som er selskapets likestilte Joint Venture Partner i Ghana.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Det sittende styret gjenvelges for en periode på to år. I tillegg velges Peter Eriksson inn som nytt styremedlem for to år i tillegg til de eksisterende styremedlemmene.

(5)

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2014

Årsregnskap og årsberetning for 2014, med tilhørende revisjonsberetning er lagt ut på selskapets hjemmesider i forkant av Generalforsamlingen, og vil i tillegg gjennomgå i generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2014.

(6)

Godkjennelse av honorar til styret for 2014

Det foreslås følgende honorering av styrets medlemmer for 2014:

Styreleder Torgeir Vikenes	75 000 kroner
Styremedlem Tov Westby	40 000 kroner
Styremedlem Arnfinn Berg	40 000 kroner

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslag til styrehonorarer

(7)

Godkjennelse av honorar til revisor for 2014

Faktura fra revisor er mottatt pålydende kr 19 625 inkl MVA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner honorar til revisor ihht mottatt faktura.

----- * * * -----

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Med vennlig hilsen
På vegne av styret i Hudson Bay Resources AS

Torgeir Vikenes
Styrets leder