

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HUDSON BAY RESOURCES AS.

Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS ble avholdt torsdag den 28. juni 2018, kl. 17:00, i Fridtjof Nansens vei 1-3 på Lysaker.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Torgeir Vikenes.

Styreleder Torgeir Vikenes åpnet generalforsamlingen.

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

Tilstede var følgende aksjonærer og gyldige fullmakter:

- Falkpiggen Invest AS ved Torgeir Vikenes med	2.291.000 aksjer
- Sky High Risk AS	13.588.810
- Jan-Øyvind Lorgen	309.286
- Kjell Hansen pluss fullmakter	24.344.795
- Per Gunnar Løge	700.000
- AB Consult & Marketing AS	300.000
- Albert Halvard Lund	124.000
- Jan Høvik pluss fullmakter	24.713.292

Til sammen var 66.371.183 aksjer representert og dette utgjør 39 % av totalt 169.993.698 aksjer i selskapet.

Generalforsamlingen godkjente dagsorden enstemmig, men hadde følgende bemerkninger til innkallingen:

Innkallingen må i fremtiden sendes alle aksjonærer via VPS-systemet, som investormelding. Øvrige dokumenter angående generalforsamling kan legges på selskapets hjemmesider slik vedtektene bestemmer.

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

Generalforsamlingen valgte enstemmig Torgeir Vikenes til møteleder og Per Gunnar Løge til å medundertegne protokollen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017.

Styreleder redegjorde for status på lisenser i Ghana og i USA/Alaska, og svarte på spørsmål fra de fremmøtte. Det er for tiden stor usikkerhet omkring dette, men styret har arbeidet for å avklare situasjonen.

Per Gunnar Løge stilte spørsmål om salg av ett kilo gull til en aksjonær, da dette salget ikke var notert under salgsinntekter i regnskapet. Styreleder forklarte hva som var gjort og med hvilken begrunnelse styret hadde valgt å gjøre denne handelen.

Kjell Øivind Hansen stilte spørsmål til styret om de lån som er gitt selskapet fra enkelte aksjonærer. Han etterlyste låneavtaler for dette forhold. Styreleder opplyste at de hadde en avtale på plass og skulle følge opp resten.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning.

5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2017.

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse etter regning slik styret foreslo.

6. Fastsettelse av styrehonorar for 2017.

Styrets forslag til generalforsamlingen lød som følger:

Styreleder får et honorar på 80.000 kr og hvert styremedlem mottar 40.000 kr for 2017.

Generalforsamlingen kom med et motforslag formulert av aksjonær Kjell Øivind Hansen. Han foreslo å fjerne godtgjørelsen til styret på grunn av selskapets økonomiske situasjon.

Generalforsamlingen vedtok forslaget fra aksjonær Kjell Øivind Hansen enstemmig.

7. Valg av styre

Styret foreslo for generalforsamlingen følgende styre:

Styreleder Torgeir Vikenes.

Styremedlem Arnfinn Berg.

Styremedlem Stig Christoffer Solli (Valgt for to år i 2017 og ikke på valg nå).

Styremedlem Jan-Øyvind Lorgen (Valgt for to år i 2017 og ikke på valg nå).

Kjell Øivind Hansen presenterte et alternativt forslag til nytt styre for generalforsamlingen. Han begrunnet dette med at han satt på nye og spennende kontakter, som både hadde kapital tilgjengelig og som var meget erfarne innen gruvebransjen. Generalforsamlingen fikk ikke tilgang til hvem disse personene er. Kjell Øivind Hansen ble stilt en rekke spørsmål i forbindelse med dette, som han ikke ville svare konkret på.

Kjell Øivind Hansens forslag til nytt styre:

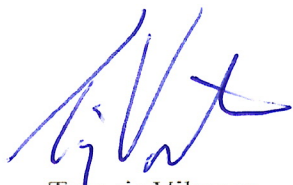
Styreleder Jan-Øyvind Lorgen.

Styremedlem Stig Christoffer Solli.

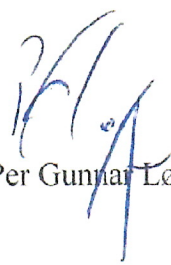
Styremedlem Kjell Øivind Hansen.

Generalforsamlingen vedtok Kjell Øivind Hansens forslag til nytt styre med 63.080.183 stemmer. Øvrige deltakere i generalforsamlingen avstod fra å stemme.

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



Torgeir Vikenes



Per Gunnar Løge