

# Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS ble avholdt 25. februar 2020 på Lysaker

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS

Ble avholdt tirsdag 25.02.2020 kl. 19.00 i Lysaker 12, 1366 Lysaker

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder  
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Jan-Øyvind Lorgen
2. Registrering av antall fremmøtte og godkjenning av innkalling og dagsorden  
Til stede var følgende aksjonærer og gyldige fullmakter:

- Kjell Øivind Hansen m/fullmakter	14.256.795
- Jan-Øyvind Lorgen m/fullmakter	14.292.096
- Per Gunnar Løge	700.000

Til sammen 29.248.891 aksjer representert og dette utgjør 29,25 % av totalt 169.993.698 aksjer i selskapet. Generalforsamlingen godkjente dagsorden og innkallingen enstemmig

3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen  
Per Gunnar Løge ble enstemmig valgt som møteleder og Kjell Øivind Hansen og møteleder ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen
4. Valg av revisor. Tidligere revisor hadde varslet om å trekke seg slik at ny revisor:  
Son Revisjon AS nylig ble valgt på ekstraordinær GF  
Det ble informert om at Son Revisjon nylig ble valgt som selskapets nye revisor
5. Godkjenning av årsregnskap for 2018  
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent
6. Fastsettelse av revisors honorar.  
Styret forslår at revisor godtgjøres etter regning  
Generalforsamlingen vedtok enstemmig at revisor godtgjøres etter regning
7. Fastsettelse av styrehonorar for 2018  
Styrets forslag til generalforsamlingen:  
Styreleder: 0  
Styremedlemmer: 0  
Generalforsamlingen vedtok enstemmig at det ikke utbetales styrehonorar
8. Valg av nytt styre:  
Styremedlem Kjell Øivind Hansen er ikke på valg  
Styrets forslag er at Jan-Øyvind Lorgen velges for 2 nye år og Stig Solli velges for 2 nye år  
Forslag til nytt styre blir da:  
Jan-Øyvind Lorgen styreleder  
Stig Solli styremedlem  
Kjell Øivind Hansen styremedlem  
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.



Nytt styre er:

Jan-Øyvind Lorgen    styreleder  
Stig Solli            styremedlem  
Kjell Øivind Hansen   styremedlem

Det var ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet



Per Gunnar Loge



Kjell Øivind Hansen