

# Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS ble avholdt

## 31. august 2020 på Lysaker

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS

Ble avholdt mandag 31.08.2020 kl. 19.00 i Lysaker 8, 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/36 fullmakter	26.961.158
- Jan-Øyvind Lorgen m/3 fullmakter	17.465.164
- Knut E. Styren m/3 fullmakter	36.108.125
- Per Gunnar Løge	700.000
- Arnfinn Berg m/1 fullmakt	300.000

Til sammen 63.070.283 aksjer representert og dette utgjør 37,10 % 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. Godkjenning av årsregnskap for 2019  
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent
5. Fastsettelse av revisors honorar.  
Styret forslår at revisor godtgjøres etter regning  
Generalforsamlingen vedtok enstemmig at revisor godtgjøres etter regning
6. Fastsettelse av styrehonorar for 2019  
Styrets forslag til generalforsamlingen:  
Styreleder: 0  
Styremedlemmer: 0  
Generalforsamlingen vedtok enstemmig at det ikke utbetales styrehonorar
7. Valg av nytt styre:  
Styremedlem Kjell Øivind Hansen leverte inn følgende signerte brev:

Til GF i Hudson Bay Resources AS 31.08.2020

På grunn av tidligere trusler til alle i styret fra Gründer Tov Westby og nå manglende tillit fra største aksjonær – så trekker jeg mitt kandidatur – med den følge at resten av styret trekker seg.

Det ble derfor enstemmig bestemt at det blir innkalt til en ekstraordinær generalforsamling innen 1. mnd – for valg av nytt styre.

Hele sittende styre blir derfor sittende til:

Nytt styre blir valgt på EGF

Det var ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet



Per Gunnar Løge



Kjell Øivind Hansen