

GREENSTAT

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Greenstat AS

Dato: 23.06.2016

Tidspunkt: kl 15.00

Møtested: Greenstat AS, Fantoftveien 38

Deltakere: Bernt Skeie, Styreleder Greenstat, Arvid Nøttvedt, Aksjonær CMR, Vegard Frihammer, GEO Greenstat

Protokoll:

1. Åpning av møte ved styreleder Bernt Skeie, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

100% av aksjeeierne var tilstede representert ved Arvid Nøttvedt, CMR som eier alle 30 000 aksjene i Greenstat.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Møteleder: Bernt Skeie

Protokollunderskrivere: Bernt Skeie og Arvid Nøttvedt

Referent: Vegard Frihammer

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Frist for innkalling til er fraveket. Avviket er godkjent av aksjonærer.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015 , herunder utdeling av utbytte

Styret foreslår at det for 2015 utdeles et samlet utbytte på kroner 0 per aksje.

Vedtak:

Årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning ble godkjent.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelsen til styret foreslås satt til kroner 0 per år for styrets leder og kroner 0 for alle øvrige styremedlemmer

Vedtak:

Styregodtgjørelse vedtas til kr 0 for styrets leder og øvrige styremedlemmer

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning. *Kostnader knyttet til revisor per 31.12.2015 var kr 7500,- NOK.*

Vedtak:

Revisor honoreres etter regning.

7. Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld

Det ble lagt frem forslag fra selskapets styre om å forhøye aksjekapitalen i selskapet.

For å styrke selskapets egenkapital foreslår styret at aksjonærenes fordringer på Selskapet med totalt NOK 2 310 001 konverteres til egenkapital ved økning av aksjekapitalen og overkurs.

Fordringen oppsto ved beslutning om kontantemisjon i generalforsamling avholdt 29. februar 2016, hvor kapitalforhøyelsen ved en feiltakelse ikke ble meldt.

Forslaget innebærer at aksjekapitalen i selskapet økes med NOK 1 925 001 fra NOK 30 000 til NOK 1 955 001, og at det overskytende av aksjeinnskuddet, NOK 385 000, tilføres overkurs. Det er foreslått at kapitalforhøyelsen skal skje ved utstedelse av nye aksjer i selskapet.

Styrets redegjørelse av 23. juni 2016 vedrørende forhøyelse av aksjekapital ved konvertering av gjeld ble gjennomgått og godkjent.

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende vedtak truffet:

- a) *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1 925 001 fra NOK 30 000 til NOK 1 955 001 ved at det utstedes 1 925 001 nye aksjer i selskapet pålydende NOK 1. Det overskytende av aksjeinnskuddet, NOK 385 000, tilføres overkurs.*
- b) *Aksjene tegnes med fortrinnsrett for den aksjonæren som har fordringen på selskapet.*
- c) *Aksjeinnskuddet gjennomføres ved motregning av fordringer på tilsammen NOK 2 310 001 som aksjonærene har på selskapet. Innskuddet per aksje er NOK 1,20, hvorav NOK 1 tilføres aksjekapitalen og NOK 0,20 tilføres overkurs.*
- d) *Kapitalforhøyelsen tegnes av styreleder Bernt Skeie basert på signerte fullmakter. Aksjeinnskuddet skal ytes innen 23. juni 2016.*
- e) *Aksjeinnskuddet ytes ved generalforsamlingens godkjenning av kapitalforhøyelsen.*
- f) *De nye aksjene gis rett til utbytte fra 2016.*
- g) *Kostnader til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 20 000 eksklusive mva, som dekkes av selskapet.*
- h) *Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde som følger:*

«Selskapets aksjekapital er NOK 1 955 001, fordelt på 1 955 001 aksjer, hver pålydende NOK 1.»

8. Aksjetegning

Vegard Frihammer tegnet seg for 83 333 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 99 999,60 hvorav NOK 83 333 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 16 666,60 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For Vegard Frihammer: Bernt Skeie iht. fullmakt

METEVA AS (org.nr. 989 005 731) tegnet seg for 416 667 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 500 000,40 hvorav NOK 416 667 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 83 333,40 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For METEVA AS: Bernt Skeie iht. fullmakt

Joel Armelius Ahlbom tegnet seg for 4 167 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 5 000,40 hvorav NOK 4 167 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 833,40 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

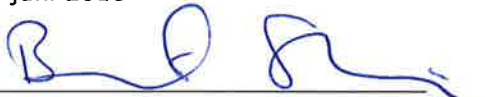
23. juni 2016



For Joel Armelius Ahlbom: Bernt Skeie iht. fullmakt

Hellenes AS (org.nr. 984 030 630) tegnet seg for 83 333 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 99 999,60 hvorav NOK 83 333 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 16 666,60 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

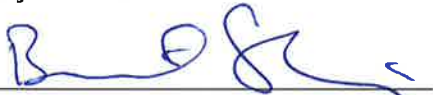
23. juni 2016



For Hellenes AS: Bernt Skeie iht. fullmakt

Tore Solheimslid tegnet seg for 4 167 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 5 000,40 hvorav NOK 4 167 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 833,40 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For Tore Solheimslid: Bernt Skeie iht. fullmakt

Angarde AS (org.nr. 910 358 154) tegnet seg for 83 333 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 99 999,60 hvorav NOK 83 333 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 16 666,60 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For Angarde AS: Bernt Skeie iht. fullmakt

Bergen Teknologioverføring AS (org.nr. 987 753 153) tegnet seg for 166 667 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 200 000,40 hvorav NOK 166 667 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 33 333,40 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For Bergen Teknologioverføring AS: Bernt Skeie iht. fullmakt

Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (org.nr. 959 680 620) tegnet seg for 416 667 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 500 000,40 hvorav NOK 416 667 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 83 333,40 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For Bergen Teknologioverføring AS: Bernt Skeie iht. fullmakt

SKL (org.nr. 992 836 679) tegnet seg for 250 000 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 300 000, hvorav NOK 250 000 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 50 000 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For SKL: Bernt Skeie iht. fullmakt

Christian Michelsen Research AS (org.nr. 965 243 798) tegnet seg for 416 667 nye aksjer pålydende NOK 1 med et samlet beløp på NOK 500 000,40 hvorav NOK 446 667 utgjør samlet økning i aksjekapitalen og NOK 83 333,40 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 3 ovenfor.

23. juni 2016



For Christian Michelsen Research AS: Bernt Skeie iht. fullmakt

9. Fremleggelse av revisorerklæring

Revisors bekreftelse av styrets redegjørelse av 23. juni 2016 vedrørende konvertering av gjeld ble gjennomgått og godkjent.



Signatur

Bernt Skeie
Styreleder (møteleder)



Signatur

Arvid Nøttvedt
Daglig leder CMR

Vedlegg:

- Fullmakter

- Styrets redegjørelse av tingsinnskudd
- Vedtekter (gjeldende)
- Vedtekter (ny tekst)