



## Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i POWEL ASA

Den 02. september 2003 kl. 09:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Powel ASA, hos Norsk Vekst ASA, Haakon VII's gt. 2, Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Jarle Gundersen, som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Tilstede var 10.319.582 av i alt 13.784.533 aksjer representert (74,9%), i henhold til vedlagt oppmøteprotokoll.

1. Møtelederen reiste spørsmål om det var innvendinger til innkallelsen. Da det ikke var innvendinger, erklærte han generalforsamlingen for lovlig satt.
2. Til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Øystein Sæther.
3. Forslag om nedsettelse av selskapets overkursfond.

Det ble vist til begrunnelsen som var angitt i innkallingen til generalforsamlingen. Møteleder redegjorde for saken og generalforsamlingen fattet, i samsvar med styrets forslag, følgende beslutning:

***"Selskapets overkursfond nedsettes med NOK 50.000.000,-. Nedsettelsesbeløpet benyttes til avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, jfr. almennaksjeloven §3-2(2) nr. 4, jfr. §12-1(1) nr. 3".***

Beslutningen var enstemmig.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 02. september 2003

---

Jarle Gundersen

---

Øystein Sæther