



## Protokoll fra ordinær generalforsamling i POWEL ASA

Den 25. april 2003 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Powel ASA, ved Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo.

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

Tilstede var 8.602.795 av i alt 13.784.533 aksjer representert (62,4 %), 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 Sverre Valvik.
3. Fremlagte resultatregnskap for 2002 og balanse pr. 31. desember 2002 for Powel ASA og Powel ASA konsern vedtas som selskapets regnskap for 2002.

Årsunderskuddet for Powel ASA vedtas disponert iht. styrets forslag:

<u>Overført overkursfond</u>	<u>3.924.187</u>
<u>Sum anvendt</u>	<u>3.924.187</u>

4. Som godtgjørelse til styrets medlemmer vedtas følgende:

		(fjorårets tall)
Styrets formann	kr. 50.000,-	(50.000,-)
Eksterne styremedlemmer	kr. 30.000,-	(30.000,-)
Interne styremedlemmer	kr. 30.000,-	(30.000,-)

Utover dette utbetales ikke styrehonorar for 2002.

5. Revisors godtgjørelse dekkes etter honorarregning.

KPMG AS                      NOK 150.000,-

6. Valg av styremedlemmer:

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer står på valg:

Styremedlem    Sverre Valvik  
Styremedlem    Jan Bjerke  
Styremedlem    Eivind Kinck  
Styremedlem    Harald Jeremiassen

Følgende styresammensetning ble vedtatt:



	<u>Navn</u>	<u>Tittel</u>		<u>Funksjonstid</u>
Styreformann	Jarle Gundersen	Partner Norsk Vekst Forvaltning ASA	(ikke på valg)	1 år
Styremedlem	Harald Jeremiassen	Partner Viking Venture AS	(gjenvolgt)	2 år
Styremedlem	Sverre Valvik	Adm. dir. Arendals Fossekompani ASA	(gjenvolgt)	2 år
Styremedlem	Jan Bjerke	CEO Abrena Inc.	(gjenvolgt)	1 år
Styremedlem	Eivind Kinck	Visekonsernsjef EDB Business Partner ASA	(gjenvolgt)	1 år

*I tillegg består styret av 2 representanter valgt av og blant de ansatte:*

Styremedlem	Morten Husom	(valgt av de ansatte)	(gjenvolgt)	2 år
Styremedlem	Solveig Fredriksen	(valgt av de ansatte)	(ny)	2 år
Varamedlem	Kjetil A. Haugli	(valgt av de ansatte)		
Varamedlem	Karl P. Borthen	(valgt av de ansatte)		
Varamedlem	Birger Morland	(valgt av de ansatte)		
Varamedlem	Grete Brå	(valgt av de ansatte)		

7. Utvidelse av fullmakt til å utstede aksjer, gitt av generalforsamlingen til styret 26. februar 2001.

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:

*Fullmakten til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.386.000, gitt av generalforsamlingen til styret den 26 februar 2001, tilbakekalles.*

Generalforsamlingen ga deretter styret følgende fullmakt:

- 1** *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.386.000.*
- 2** *Fullmakten gjelder i to år.*
- 3** *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jfr allmennaksjeloven § 10-5.*
- 4** *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.*
- 5** *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6** *Denne beslutning skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf allmennaksjeloven § 10-16.*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i henhold til dette.*

8. 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".***

Beslutningene var enstemmig.

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

Oslo, 25. april 2003

\_\_\_\_\_  
Jarle Gundersen

\_\_\_\_\_  
Sverre Valvik