

**PROTOKOLLAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUNAOIL A/S, REG. NR. A/S  
68.116**

Den 18.10. 2017, kl.13.30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i NUNAOIL i Formandens departement.

Til dirigent valgtes fuldmægtig Sabrina Siff Nicolai, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Den samlede registrerede aktiekapital er ejet af Grønlands Selvstyre.

Dirigenten bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af Afdelingschef Lars Balslev i henhold til fuldmagt fra eneaktionæren Grønlands Selvstyre. Fuldmagt er meddelt af Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre, regeringen), der udøver ejerbeføjelserne i henhold til aktierne på vegne af Grønlands Selvstyre.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen frafaldt varsler i vedtægterne og aktieselskabsloven vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.”

**På generalforsamlingen var fastsat følgende dagsorden:**

1. Ændring af vedtægternes § 5, stk. 1-3.
2. Godkendelse af Bestyrelsessammensætningen
3. Vedtagelse af nye vedtægter
4. evt.

**AD 1) Forslag til vedtægtsændringer.**

Der forelå forslag om ændring af vedtægternes § 5, stk. 1-3, således:

Stk. 1; fra en bestyrelse på 5 til en bestyrelse på 3, hvoraf 2 er generalforsamlingsvalgte og 1 medlem valgt af den danske stat, hvorefter følgende ordlyd gør sig gældende:

*§ 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer vælges på selskabets generalforsamling, mens et medlem udpeges af den danske stat, indtil statens tilskud til selvstyret er nedbragt til nul kroner, jf. bemærkninger til forslag til Lov om Grønlands Selvstyre, pkt. 5.3.5.3 (L 128 fremsat den 5. februar 2009) og jf. § 3, stk. 2 i Inatsisartutlov om NUNAOIL A/S.*

Samt

Stk. 2; Bestyrelsesmedlemmers valgperiode ændres fra en 2 årig periode til 1 årig periode, hvorefter følgende ordlyd gør sig gældende:

*§ 5.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en etårig periode. Fratrædende medlemmer kan genvælges.*

samt

Stk. 3; bestyrelsesformandens valgperiode ændres fra en 2 årig periode til 1 årig periode, hvorefter følgende ordlyd gør sig gældende:

*§ 5.3 Bestyrelsesformanden vælges for et år ad gangen på selskabets ordinære generalforsamling blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen vælger af sin midte og i tilslutning til den ordinære generalforsamling en næstformand. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i hans sted.*

Forslaget godkendtes enstemmigt.

**Ad 2)**

*Bestyrelsessammensætningen*

Nunaoil skal, jf. Nunaoils nye vedtægter, ledes af en bestyrelse med 3 medlemmer, hvoraf Selvstyret skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer. På baggrund af dette og bestyrelsens kompetencebehov fremgik det af dagsordenen at Bestyrelsessekretariatet foreslog, at følgende personer forsætter som bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

- Stine Bosse (Formand)
- Søren Lennert Mortensen
- Peter Helmer Steen (udpeget af staten)

Som følge af vedtægtsændringerne måtte selskabet tage afsked med følgende to bestyrelsesmedlemmer

- Tor B. Lund
- Louise Langholz

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter fuldmægtig Sabrina Siff Nicolai til at foretage sådanne ændringer i det ovenfor vedtagne, som er nødvendig for, at dette kan blive registreret i Erhvervsstyrelsen.

Således passeret kl 14.00.

Som dirigent:



Sabrina Siff Nicolai