

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TORGNES AS

Den 20. AUGUST 2021 ble det avholdt generalforsamling i Torgnes AS på Toft

Følgende var representert:

Trøndelag Helgeland Invest AS v/Paul Birger Torgnes	4 470 176 aksjer
Stortoft AS v/Arnfinn Torgnes	1 701 835 aksjer
Intera AS v/Robert Jørgensen	661 508 aksjer
Torgnes AS v/ Paul Birger Torgnes	100 000 aksjer
Ulf Sverdrup	130 000 aksjer
Børge Saltermark	18 303 aksjer
Jan Saltermark & Sønn AS v/Børge Saltermark	37 917 aksjer

Dermed var 100 % av aksjene representert.

I tillegg møtte Karl Johann Torgnes, Knut Idar Torgnes, Elin Torgnes fra styret og daglig leder John Kenneth Selven.

Sak 1 Åpning

Styrets leder ønsket velkommen, og informerte om at 100 % aksjer var representert på generalforsamlingen.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen var gjort med forkortet frist

Det framkom ingen merknader, og innkalling med forkortet frist og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Valg av møteleder

Styreleder Paul Birger Torgnes ble valgt til møteleder.

Sak 4 Navneendring

Styret hadde foreslått å endre selskapets navn fra Torgnes AS til Torghatten Aqua AS.

Enstemmig vedtak:

Vedtektenes § 1 endres til:

§ 1 Navn

Selskapets navn er Torghatten Aqua AS.

Sak 5 Notering på NOTC - Endring av selskapsform fra AS til ASA

I forbindelse med planlagt kapitalinnhenting og notering på NOTC hadde styret anmodet generalforsamlingen om å vurdere endring av selskapsform fra AS til ASA.

Enstemmig vedtak:

1. Selskapet søker opptak/notering på NOTC.
2. Selskapsformen AS beholdes.

Sak 6 VPS-registrering

VPS-registrering av aksjene er en forutsetning for at selskapet skal kunne noteres på NOTC.

Enstemmig vedtak:

1. Det tas inn en ny § 6 i vedtektene slik:
§6 Registrering av aksjene
Aksjene i selskapet skal være registrert i verdipapirregisteret Euronext VPS.
2. Det tas inn en ny § 7 i vedtektene slik:
§7 Aksjenes omsettelighet
Aksjene i selskapet er fritt omsettelige, og overdragelse av aksjer er ikke gjenstand for krav om samtykke fra styret eller forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere.
3. Dagens §6 blir ny §8. Dagens §7 blir ny §9. Dagens §8 og §9 utgår.

Sak 7 Valg – styresammensetning

Styremedlem John Kenneth Selven tiltrådte som adm.dir i selskapet 1. august, og har i samråd med selskapets aksjonærer ønsket å fratre styret for å unngå dobbeltposisjon.

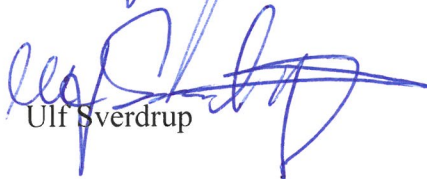
Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen imøtekommer ønsket om John Kenneth Selvens fratredelse, og antall styremedlemmer reduseres fra 7 til 6 inn til videre.

Ingen flere saker forelå til behandling. Alle vedtak var enstemmige. Generalforsamlingen ble hevet.




Paul Birger Torgnes



Ulf Sverdrup



Børge Saltermark



Arnfinn Torgnes

Robert Jørgensen