

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TORGHATTEN AQUA AS**

Den 29. juni 2022 ble det avholdt generalforsamling i Torghattan Aqua AS i selskapets lokaler i Toftveien 80, 8909 Brønnøysund.

Følgende var representert:

Trøndelag Helgeland Invest AS v/Paul Birger Torgnes	4.470.176 aksjer
Stortoft AS v/fullmakt til Paul Birger Torgnes	1.701.835 aksjer
Fjord Marin Holding v/fullmakt til Paul Birger Torgnes	1.285.714 aksjer
Børge Saltermark	18.303 aksjer
Jan Saltermark & sønn AS v/Børge Saltermark	37.917 aksjer
Sten Roald Lorentzen	428 aksjer
Ann-Helen V.Westerberg	428 aksjer

Totalt var dermed 7. 514. 801 aksjer representert på møtet, dvs 89,4 % av selskapets aksjer.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styrets leder ønsket velkommen til generalforsamlingen som var den første ordinære generalforsamlingen etter at selskapet hadde skiftet navn og åpnet opp eierstrukturen. Det var i år 25 år siden selskapet ble stiftet..

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets leder gjennomgikk formalia knyttet til innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjennes.

3. VALG AV MØTELEDER

Vedtak: Styrets leder, Paul Birger Torgnes velges enstemmig til møteleder.

4. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Vedtak: Ann-Helen V. Westerberg velges til å signere protokollen sammen med styrets leder.

5. FASTSETTING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2021

Styrets årsberetning. Selskapets årsregnskap og det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for 2021, sammen med revisors beretning var vedlagt innkallingen.

Årsregnskapet for 2021 viser et resultat etter skatt for morselskapet på kr 180.159.000,- og for konsernet på kr 180.745.000,-. Morselskapet hadde ved årsskiftet en egenkapital på kr 362.921.000,- og konsernet kr 259.937.000,-.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2021".



Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner enstemmig Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2021.

6. **GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

Vedtak: Revisor honoreres etter regning.

7. **VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG STYREHONORAR**

Aksjonærer som representerer en majoritet av aksjonærene, har fremmet følgende forslag:

Frode Blakstad, styrets leder
 Paul Birger Torgnes, nestleder
 Georg Liasjø, styremedlem
 Wenche Stuvland Knygh, styremedlem
 Robert Jørgensen, styremedlem
 Elin Torgnes, styremedlem
 Arnfinn Torgnes, styremedlem
 Karl Johann Torgnes, I. Varamedlem
 Ulf Sverdrup 2. Varamedlem
 Børge Saltermark 3. varamedlem

Styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 foreslås som følger:

Styrets leder: kr 35. 000,-

Medlemmer av styret: kr 20. 000,- (gjelder også møtende varamedlemmer)

Vedtak: Det framlagte forslag til styresammensetning og honorar for styret vedtas enstemmig.

8. **FULLMAKT TIL Å ERVERVE AKSJER I TORGHATTEN AQUA AS**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil 5 % av Selskapets aksjekapital. Erverv og avhendelse skal skje til markedspris og skal være begrunnet i selskapets formål, til innfrielse av opsjonsavtaler med ansatte eller på annen måte være til gunst for selskapet.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å erverve, på vegne av Selskapet, Selskapets egne aksjer for inntil 5 % av Selskapet aksjekapital. Den samlede beholdning av egne aksjer skal ikke overstige 5 % av selskapets aksjekapital som i henhold til den nåværende pålydende aksjekapitalen er inntil NOK 420.272. Begrensningen skal justeres ved aksjespleis og -splitt og lignende transaksjoner.
2. Laveste pris som skal betales per aksje skal være kr 60, - pr aksje og den høyeste pris skal være kr 80,- pr aksje. Laveste og høyeste prise skal justeres ved aksjespleis og -splitt og lignende transaksjoner.
3. Kjøp og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i Selskapets beste interesse.
4. Fullmakten kan brukes en eller flere ganger. Fullmakten skal være gyldig fra 29. juni 2022 og fram til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten skal erstatte tidligere tildelte fullmakter til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar enstemmig det framlagte forslag til vedtak vedr fullmakt til å erverve egne aksjer.

9. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TORGHATTEN AQUA AS

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med et nominelt beløp opp til NOK 500.000. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell fleksibilitet (i) i forbindelse med mulige oppkjøp, (ii) for organisk vekst i Selskapet og/eller (iii) til å styrke Selskapets balanse.

Basert på ovennevnte, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler fullmakt til å utstede aksjer ved å fatte følgende vedtak:

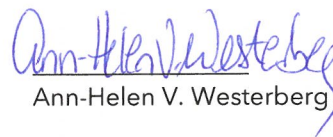
1. I samsvar med aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inn til NOK 500.000 ved utstedelse av inn til 500.000 nye aksjer pålydende kr 1,-, gjennom en eller flere utstedelser.
2. Styret i Selskapet gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter § 4 i henhold til antall nye aksjer utstedt. Aksjens pålydende kan ikke endres av styret.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10. 4, jf. 10-5 til å tegne nye aksjer kan fravikes av styret.
4. Fullmakten gjelder fra registrering i foretaksregisteret fram til neste ordinære generalforsamling, men ikke ut over 30. 06.2023.
5. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
6. Aksjer som utstedes i samsvar med denne emisjonsfullmakten skal ha vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte fra tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets forslag vedr fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen.

Møtet hevet.

Toft, 29.06.2022


Paul Birger Torgnes


Ann-Helen V. Westerberg