

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

År 2013 den 15. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA i Farstadgården, Ålesund.

Til behandling forelå:

1. Styrets formann ønsket velkommen og opplyste at 10 aksjonærer av i alt 2171 var til stede. 41 aksjonærer var representert ved fullmakt. 61,0 % av selskapskapitalen var representert.

De fremlagte fullmaktene som representerte 17,1 % av aksjekapitalen ble **godkjent**.

2. **Valg av møteleder og to aksjonærer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**

Til møteleder ble **valgt** Sverre A. Farstad. Til å signere protokollen sammen med møteleder ble **valgt** Kjell Martin Rønning og Jens-Petter Grebstad. Begge beslutninger var enstemmige.

3. **Godkjennelse av innkalling og saksliste.**

Innkalling med saksliste var utsendt til aksjonærene 17. april 2013 sammen med årsrapport og virksomhetsrapport. Innkalling og saksliste var også tilgjengelig på Farstad Shippings hjemmeside fra samme dato. Innkalling og saksliste ble **godkjent**.

4. **Årsoppgjør 2012.**

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse for morselskap og konsern ble gjennomgått av møteleder. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål til regnskapene.

Vedrørende anvendelse av morselskapets underskudd på NOK 43.858.380,- ble det **besluttet** at dette dekkes fra annen egenkapital.

Styrets forslag til utbytte på NOK 3,00 per aksje for betaling 29. mai 2013 ble **godkjent**. Aksjen handles eksklusivt utbytte torsdag 16. mai 2013. Årsoppgjøret ble **godkjent**.

Revisors beretning ble referert.

Samtlige beslutninger vedrørende årsoppgjøret var enstemmige.

5. **Fastsettelse av godtgjørelse til styret.**

Styrets forslag til godtgjørelse med NOK 261.000,- til hvert av styremedlemmene og NOK 861.000,- til styrets leder ble **godkjent**.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Styrets forslag om å dekke revisors godtgjørelse etter regning ble **vedtatt**.

7. Erklæring om retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Med grunnlag i allmennaksjeloven § 6-16a, som trådte i kraft 1.1.2007, pålegges selskapet å fremlegge slik erklæring. Møteleder refererte styrets forslag til retningslinjer for regnskapsåret 2013.

Generalforsamlingen gjorde følgende **vedtak**:

”Retningslinjer for lederlønnfastsettelse for regnskapsåret 2013, **godkjennes** (mot 101.733 stemmer).”

8. Rapport om Eierstyring og selskapsledelse

Møteleder viste til at dokumentet er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Etter regnskapslovens § 3-3b pålegges selskapet å redegjøre for sine prinsipper og praksis vedr. foretaksstyring.

Generalforsamlingen gjorde følgende **vedtak**:

”Generalforsamlingen **godkjenner** rapporten fra styret om de prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som anvendes i selskapet.”

9. Fornyelse av fullmakt til styret til å kunne øke aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 3,9 mill. aksjer.

Møteleder redegjorde for forslaget. Styret har tidligere hatt denne fullmakten og ønsket å opprettholde samme mulighet til å utstede aksjer som oppgjør.

Generalforsamlingen gjorde følgende **vedtak** (mot 394.251 stemmer):

”Styret gis fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med inntil NOK 3,9 mill. gjennom utstedelse av inntil 3,9 mill. aksjer.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse også mot annet enn penger, således at styret kan gjennomføre fusjoner, kjøp av virksomheter, aktiva m.v. Fullmakten innebærer også at styret kan fastsette betingelsene ved utstedelse av aksjene.

Aksjene skal være likeberettiget med øvrige aksjer på utstedelsestidspunktet.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2014.

Aksjonærene fraskriver seg fortrinnsrett til tegning i forbindelse med eventuelle kapitalutvidelser i henhold til denne fullmakt.”

10. Fullmakt til å endre vedtektenes § 4.

Styret ble gitt **fullmakt** til å endre vedtektenes paragraf 4 om aksjekapitalens størrelse dersom fullmakten vedtatt i punkt 9 ovenfor blir benyttet.

11. Fornyelse av fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.

Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen gjorde følgende **vedtak**:

“Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer.

Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves iht. denne fullmakt er NOK 3.900.000,-. Det minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er hhv. NOK 100,- og NOK 250,- per aksje.

Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte, så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 % av den nåværende aksjekapital.

Innenfor rammen av aksjelovens øvrige bestemmelser skal styret stå fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2014.”

12. Elektronisk stemmegivning

Møteleder redegjorde for forslaget til endring av vedtektene. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og gjorde følgende **vedtak**:

“Vedtektene endres ved å tilføye følgende bestemmelse i § 6:

Aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig i saker på agendaen til generalforsamlingen i en periode før generalforsamlinger, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i den utstrekning selskapets styre finner betryggende metoder for autentisering av avsenderen av slik stemme og i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.”

13. Valg av medlemmer til styret.

Styremedlemmene Janne-Grethe Strand Aasnæs og Astrid Koppernæs var på valg. De ble **gjenvallgt** i styret for en periode på 2 år.

Bjørn Havnes og Bjarne Sælensminde trer ut av styret. De foreslås erstattet av Leif-Arne Langøy og Mads Andersen. Disse ble **valgt** som styremedlemmer for en periode på 2 år.

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møtet hevet.

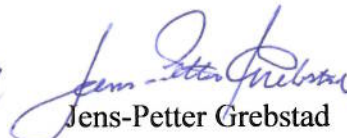
Ålesund, 15. mai 2013



Sverre A. Farstad
Møteleder



Kjell Martin Rønning



Jens-Petter Grebstad