

**PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ROCKSOURCE ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 23. februar 2011 klokken 11.00 i Shippingklubben, Haakon VIIIs gate 1, 0161 Oslo, Norway.

Til behandling forelå:

1. Åpning ved representant utpekt av styret, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Styremedlem Ole Wiborg åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen. Tilstede og representert gjennom fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. 30 755 859 aksjer var representert, tilsvarende 10,65 prosent av aksjekapitalen.

Til stede var også CFO Tommy Sundt og Accounting Controller Merete Klavenes fra selskapets administrasjon samt Robert Romansky og Carl Christian Marthinussen fra selskapets juridiske rådgiver.

2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Ole Wiborg ble valgt til møteleder. Merete Klavenes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Rettet emisjon

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 57 110 113 ved utstedelse av 57 110 113 nye aksjer.*
- 2. Pålydende per aksje er NOK 1.*
- 3. Tegningskursen per aksje er NOK 3.*
- 4. Aksjene tegnes av de personer som fremgår av vedlegg 2 og fordeles dem i mellom som angitt i vedlegget. Overtegning er ikke tillatt.*
- 5. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.*

6. Aksjene tegnes i denne protokollen.
7. Aksjeinnskuddet betales straks til særskilt konto for formålet opprettet av selskapet.
8. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret."

SEB Enskilda og Pareto Securities tegnet seg deretter på vegne av tegnerne for de ovenfor nevnte aksjer på de ovenfor nevnte vilkår.

(Sign.) _____

SEB Enskilda

(Sign.) _____

Pareto Securities

På bakgrunn av ovenstående besluttet generalforsamlingen å endre selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 346 094 092 fordelt på 346 094 092 aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen".

Vedtaket ble truffet med 30 754 609 mot 1250 stemmer.

5. Reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Selskapet aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

1. *Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 1 og maksimum NOK 16 667 000 ved utstedelse av inntil 16 667 000 nye aksjer.*
2. *Pålydende per aksje er NOK 1.*
3. *Tegningskursen per aksje er NOK 3.*
4. *Aksjene kan tegnes av aksjonærer som eide aksjer i selskapet per børs slutt 1. februar 2011, som ikke fikk full allokering av aksjer i den rettede emisjonen besluttet av styret den 1. februar 2011.*
5. *Ikke-omsettelige tegningsretter vil bli utstedt.*
6. *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.*

7. *Selskapet skal utarbeide et prospekt for godkjenning av Finanstilsynet. Tegningsperioden vil fastsettes av styret, dog slik at tegningsperioden senest kan utløpe 15. april 2011. De nærmere vilkår for tegningen vil fastsettes av styret og disse vilkårene vil bli nærmere beskrevet i prospektet.*
8. *Aksjeinnskuddet skal betales inn på en særskilt konto. Styret vil fastsette nærmere vilkår for innbetalingen og disse vilkårene vil bli nærmere beskrevet i prospektet, likevel slik at aksjeinnskuddet skal forfalle til betaling senest 2. mai 2011.*
9. *Overtegning er tillatt. Dersom det foreligger overtegning, skal aksjene fordeles i henhold til styrets skjønn.*
10. *De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret."*

På bakgrunn av ovenstående besluttet generalforsamlingen å endre selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr [forhøyes med minimum kr 1 og maksimum kr 16 667 000] fordelt på [forhøyes med minimum 1 og maksimalt 16 667 000 aksjer] aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen".

Vedtaket ble truffet med 30 754 609 mot 1250 stemmer.

6. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av inntil 34 600 000 nye aksjer, tilsvarende ca. 10 % av totalt antall aksjer i selskapet etter gjennomføringen av emisjonen beskrevet under punkt 4. Selskapets aksjekapital kan følgelig på bakgrunn av denne fullmakten forhøyes med inntil NOK 34 600 000.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende: (1) Emisjoner og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til selskapet; eller (2) som helt eller delvis vederlag ved hele eller delvise oppkjøp eller investeringer.

Styret kan i henhold til denne fullmakten tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i selskapet.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelser under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd eller på andre måter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.

Dersom styret beslutter å utstede nye aksjer i henhold til denne fullmakten mot kontantvederlag med den konsekvens at (1) selskapets aksjekapital forhøyes med mer enn 10 %; eller

(2) hensynet til eksisterende aksjonærer krever en reparasjonsemisjon, skal styret innen rimelig tid beslutte en etterfølgende emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer hvor disse aksjonærene tilbys å tegne aksjer på tilsvarende vilkår.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret vedtar på bakgrunn av denne fullmakten.

Denne fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2011.”

Vedtaket ble truffet med 30 754 609 mot 1250 stemmer.

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 23. februar 2011

(Sign.)

Ole Wiborg

(Sign.)

Merete Klavenes