

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**ROCKSOURCE ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt tirsdag 20. oktober 2009, klokken 09.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Tilstede og representerte gjennom fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. 56 411 263 aksjer var representert, tilsvarende 31,6 % av aksjekapitalen.

Fungerende styreleder Mimi K. Berdal, administrerende direktør Trygve Pedersen, finansdirektør Tommy Sundt, samt Merete Klavenes fra administrasjonen i Rocksource var til stede. I tillegg var revisor Jon-Michael Grefsrød og advokat Robert Romansky til stede.

Til behandling forelå:

**1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**

Vedtaket ble truffet med 56 101 265 stemmer. 309 998 stemmer avstod fra å stemme.

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

Mimi K. Berdal ble valgt til møteleder. Merete Klavenes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**4. Valg av nytt styremedlem**

Generalforsamlingen valgte Bjarte Fagerås som nytt styremedlem med tjenestetid frem til den ordinære generalforsamlingen i selskapet i 2011.

Generalforsamlingen valgte også Mimi K. Berdal som styreleder med tjenestetid frem til den ordinære generalforsamlingen i selskapet i 2010.

Etter valget består styret i Rocksource ASA av følgende personer:

<i>Navn</i>	<i>Rolle</i>	<i>Utløp tjenestetid</i>
Mimi K. Berdal	Styreleder	OGF 2010
Anne-Grete Ellingsen	Styremedlem	OGF 2010
Helge Ringdal	Styremedlem	OGF 2010
Ole Nygaard	Styremedlem	OGF 2010
Anne Dæhlie	Styremedlem	OGF 2010
Bjarte Fagerås	Styremedlem	OGF 2011
John Howell	Varamedlem	OGF 2010

## **5. Endring av selskapets vedtekter – Publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets nettside**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Selskapets vedtekter endres ved at det tillegges en ny artikkel 8 som skal lyde:*

*"Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever det."*

## **6. Endring av selskapets vedtekter – Krav om påmelding til generalforsamling**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Selskapets vedtekter endres ved at det tillegges en ny artikkel 9 som skal lyde:*

*"Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 5 dager før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding til selskapet innen 5 dager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen."*

Vedtaket ble truffet med 54 711 263 stemmer mot 1 700 000 stemmer.

## **7. Endring av selskapets vedtekter - Forretningskontor**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Selskapets forretningskontor skal være i Bergen. Generalforsamlinger skal imidlertid fortsatt kunne holdes i Oslo. Som en konsekvens av dette endres vedtektenes artikkel 2 til å lyde som følger:*

*"Selskapets forretningskontor er i Bergen. Generalforsamlinger i selskapet kan også holdes i Oslo."*

## **8. Endring av selskapets vedtekter – Formål**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Artikkel 3 i selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:*

*"Selskapets formål er å drive leting etter og utvinning av olje og gass, blant annet gjennom bruk av avansert teknologi, samt all annen virksomhet som måtte stå i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskap på et hvilket som helst sted i verden og lånefinansiering av slike selskaper som selskapet måtte delta i."*

## 9. Fullmakt til styret til å utstede aksjer ved rettet emisjon

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*“Styret i Rocksource ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede opp til 53.532.695 aksjer, tilsvarende ca. 30 % av totalt antall aksjer på tidspunktet for denne fullmakt. Aksjekapitalen kan følgelig på bakgrunn av denne fullmakten økes med NOK 53.532.695.*

*Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:*

*(1) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet.*

*(2) Som helt eller delvis oppgjør ved helt eller delvis oppkjøp/investering.*

*Styret skal i henhold til denne fullmakt også ha anledning til å tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i Selskapet.*

*Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*

*Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Dersom styret gjennomfører en kontantemisjon i henhold til dette punkt 9, hvor konsekvensen er at (1) aksjekapitalen økes med mer enn 10 % eller (2) hensynet til de eksisterende aksjonærer nødvendiggjør en reparasjonsemisjon, skal styret innen rimelig tid deretter gjennomføre en reparasjonsemisjon hvor eksisterende aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme vilkår.*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes punkt 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter i henhold til denne fullmakten.*

*Styrets fullmakt i henhold til dette punkt 9 skal gjelde i 9 måneder fra generalforsamlingens beslutning.*

*Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen den 20. mai 2009, jfr. punkt 12 i generalforsamlingsprotokollen.*

*Denne fullmakten verken erstatter eller endrer styrets fullmakt til å utstede aksjer under selskapets insentivprogram som ble gitt i ordinær generalforsamling 7. mai 2008.”*

Vedtaket ble truffet med 54 680 928 stemmer mot 1 730 335 stemmer.

## 10. Fullmakt til å ta opp konvertible lån

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å ta opp ett eller flere lån som gir långiver rett til å konvertere hele eller deler av gjelden til aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 11-8.*

*Denne fullmakten kan brukes til å ta opp ett eller flere konvertible lån.*

*Styret kan på bakgrunn av denne fullmakten ta opp ett eller flere konvertible lån med en samlet ramme på inntil NOK 850 millioner. Aksjekapitalen kan i henhold til denne fullmakten kunne økes med inntil NOK 71 millioner.*

*Styret kan bestemme at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne konvertible lån fravikes.*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes punkt 4 om aksjekapitalens størrelse dersom aksjekapitalen forhøyes som en konsekvens av konvertible lån som styret har tatt opp i henhold til denne fullmakten.*

*Styrets fullmakt i henhold til dette punkt 10 skal gjelde i 9 måneder fra generalforsamlingens beslutning."*

Vedtaket ble truffet med 54 680 928 stemmer mot 1 730 335 stemmer.

\*\*\*

Med unntak av beslutningene under punkt 1, 6, 9 og 10 ble alle vedtakene truffet enstemmig. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 20. oktober 2009

---

Mimi K. Berdal  
(sign.)

---

Merete Klavenes  
(sign.)