

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2006

1 Åpning av møtet

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, og det ble foretatt fortegnelse over møtende aksjonærer. 2.916.407 aksjer av totalt 13.382.090 var representert på generalforsamlingen, hvilket utgjør et fremmøte på 21,79 %.

2 Valg av møteleder

Leif Flemming Bakke ble valgt til møteleder.

3 Valg av person til å medundertegne protokollen

John Petter Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen og dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent.

5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for regnskapsåret 2005 ble godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

6 Valg av Styret

Følgende styre ble gjenvalgt Leif Flemming Bakke (gjenvalg), Erik Pinnås (gjenvalg), og Kjell Rusti (gjenvalg).

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor

Det ble fastsatt at styret skal motta et samlet styrehonorar på NOK 350.000 for 2005, hvorav NOK 150.000 tilfaller styrets leder, og NOK 100.000 tilfaller hvert av de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer. Det ble vedtatt å godkjenne revisors honorar i henhold til regning.

8 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Følgende ble enstemmig vedtatt:

- (i) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å på selskapets vegne erverve egne til samlet pålydende på inntil NOK 829.680,-, som tilsvarer i underkant av 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100,00 og det minste NOK 0,10.
- (iii) Styret kan avhende ervervede aksjer til tilnærmet markedskurs. Erverv og avhendelse av aksjer skal for øvrig skje slik styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. Styret skal påse at reglene om likebehandling av selskapets aksjeeiere og forbudet mot å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre aksjeeieres bekostning overholdes.
- (iv) Fullmakten gjelder i 18 måneder regnet fra dags dato.
- (v) Hvis aksjer selges omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av selskapets aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.

9 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

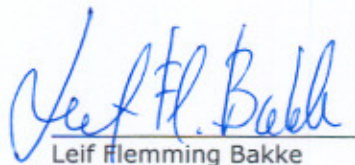
Følgende ble enstemmig vedtatt:


- a) Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer
 - (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 500.000.
 - (ii) Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2007, men forslag til ny styrefullmakt til erstatning for denne fullmakten vil bli behandlet i neste års ordinære generalforsamling.
 - (iii) Fullmakten skal kunne benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med gjeldende opsjonsprogram for selskapets ansatte og styremedlemmer. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
 - (iv) Tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 500.000 i forbindelse med opsjonsprogram for ansatte og styret gitt i generalforsamling 25. april 2005 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.



- b) Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse
- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.000.000.
 - (ii) Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2007, men forslag til ny styrefullmakt til erstatning for denne fullmakten vil bli behandlet i neste års ordinære generalforsamling.
 - (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
 - (iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.
 - (v) Tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 3.000.000 gitt i generalforsamling 25. april 2005 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.

Oslo, 13. juni 2006


Leif Flemming Bakke


John Petter Pedersen