

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PETORO AS**

Den 27. januar 2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Petoro AS, org. nr. 983 382 355, ved digital møtedeltakelse på plattformen Microsoft Teams.

Styreleder Arne Sigve Nylund åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Lars Mattis Hanssen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

I tillegg møtte:

fra styret: Arne Sigve Nylund, styrets leder
Kristin Skofteland, styremedlem
Hege Odden, ansattvalgt styremedlem
Torbjørn Mæland, ansattvalgt styremedlem

fra administrasjonen: Kristin F. Kragseth, administrerende direktør
Jonny Mæland, direktør økonomi og marked
Kjersti Bergsåker-Aspøy, direktør juridisk, kommersiell og compliance

fra NFD: Petter Herdlevær Sagafos
Henrik Nilsen
Espen Ostling

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Arne Sigve Nylund ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Lars Mattis Hanssen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Plan for virksomheten til Petoro AS i 2025 - planer og budsjetter i henhold til petroleumsloven § 11-7, 1. ledd bokstav a, b og c

Styreleder viste til planen oversendt til departementet 6. desember 2024 og gikk gjennom hovedpunktene.

Generalforsamlingen tok planen til etterretning.

5. Endring av vedtekter

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtekter. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Denne protokollen signeres elektronisk.

27. januar 2025

Arne Sigve Nylund

Lars Mattis Hanssen

VEDTEKTER

FOR

PETORO AS

§ 1 Selskapets firma

Selskapets navn er Petoro AS.

§ 2 Formål

Selskapets formål er på vegne av Staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kroner 10 000 000,- fordelt på 10 000 aksjer hver pålydende kroner 1 000,-.

§ 5 Styre

Selskapets styre skal bestå av minst 3 og inntil 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Inntil 5 av medlemmene, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen. Medlemmer som skal velges av og blant de ansatte velges i henhold til aksjeloven og forskrifter fastsatt i medhold av aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre.

For styremedlemmene valgt av og blant de ansatte velges 2 varamedlemmer som skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. For de øvrige styremedlemmene kan velges 2 varamedlemmer, et første og et annet varamedlem.

Styrets medlemmer velges for inntil to år.

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styret eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen holdes i Oslo eller Stavanger. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når aksjonæren eller styret krever det.

§ 8 Ordinær generalforsamling m.v.

I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles:

- a) Fastsettelse av selskapets resultatregnskap og balanse.
- b) Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og utdeling av utbytte.
- c) Selskapets rapport om godtgjørelse til ledende personer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, slik de til enhver tid lyder. Selskapet følger allmennaksjeloven § 6-16a (Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper) og § 6-16b (Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper).
- d) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Årsoverskudd fra selskapet skal utbetales til staten som utbytte i samsvar med aksjelovens regler. Generalforsamlingen kan beslutte at overskudd skal forbli i selskapet.

§ 9 Instruks

Selskapet skal forvalte statens deltagerandeler i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende instruks som måtte bli vedtatt på selskapets generalforsamling med alminnelig flertall.

§ 10 Forvaltning av sentral gassinfrastruktur

Ved beslutninger knyttet til forvaltningen av statens eierskap i sentral gassinfrastruktur skal Selskapet legge vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og god forvaltning av petroleumsressursene. Selskapet skal derfor i sine forretningsmessige vurderinger vedrørende denne infrastrukturen hensynta effektiv drift og driftskostnader, og lavest mulig brukerkostnader over tid gitt avveining mot regularitet og fleksibilitet, i tillegg til rimelig avkastning på investeringer hensyntatt risiko.

Statens eierskap i sentral gassinfrastruktur skal forvaltes separat fra statens deltakerandeler i annen petroleumsvirksomhet, og ved beslutninger knyttet til slik infrastruktur skal det ikke legges særskilt vekt på virkningene for verdien av statens deltakerandeler i utvinningstillatelser. Bestemmelsen i § 11 tredje ledd gjelder ikke for beslutninger knyttet til sentral gassinfrastruktur.

§ 11 Avsetning av petroleum

Som følge av statens felles eierskapsstrategi som majoritetsaksjonær i Equinor ASA og eier av statens deltagerandeler, skal Equinor ASA forestå avsetningen av statens petroleum som produseres fra

statens deltagerandeler, samt petroleum som avsettes som produksjonsavgift sammen med Equinor ASAs egen petroleum.

Selskapet skal ha ansvaret for å følge opp at Equinor ASA utfører sine oppgaver i samsvar med avsetningsinstruks som er vedtatt på generalforsamling i Equinor ASA.

Selskapet skal som følge av statens felles eierskapsstrategi som majoritetsaksjonær i Equinor ASA og eier av statens deltagerandeler, legge vekt på statens samlede eierinteresser ved beslutninger som kan ha betydning for gjennomføringen av avsetningsordningen.

§ 12 Regnskap for statens direkte engasjement

Regnskap for statens direkte engasjement føres i samsvar med økonomireglement for staten som er fastsatt ved Kongelig resolusjon og økonomiinstruks fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Lov om Riksrevisjonen kommer til anvendelse på regnskapet for statens direkte engasjement.

§ 13 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser og petroleumsloven kapittel 11 for selskapets virksomhet.

Ved oppløsning av selskapet skal selskapets formue tilfalle staten som aksjeeier.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende