



## 5. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Styrets leder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra 10 000 000 kroner med 100 000 000 kroner til 110 000 000 kroner ved økning av aksjenes pålydende fra 1 000 kroner pr. aksje med 10 000 kroner pr. aksje til 11 000 kroner pr. aksje. I tillegg betales det 10 000 kroner pr. aksje i overkurs, til sammen 100 000 000 kroner. Samlet tegningsbeløp er 200 000 000 kroner.
- b) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 3 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto: 15060106840. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- d) Økningen av aksjenes pålydende gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- e) Eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet. Utgiftene er anslått til 0 kroner.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Nærings- og fiskeridepartementet tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 10 000 aksjer fra 1 000 kroner pr. aksje til 11 000 kroner pr. aksje. I tillegg betales 10 000 kroner pr. aksje i overkurs. Samlet tegningsbeløp er 200 000 000 kroner.



Nærings- og fiskeridepartementet  
v/ Cathrine Meland

## 6. Endring av selskapets vedtekter

Departementets representant redegjorde for forslaget i innkallingen om oppdaterte vedtekter med endring i alle bestemmelsene og nye overskrifter for paragrafene. Følgende endringer ble foreslått i innkallingen:

§ 1 *Firma* endres slik at navnet blir Nysnø Klimainvesteringer AS.

§ 2 *Forretningskommune* endres til Stavanger.

§ 3 *Selskapets virksomhet* endres for å følge opp Stortingets vedtak om selskapet, og å legge til rette for en virksomhet i tråd med reglene for statsstøtte, herunder at selskapets investeringer gjøres pari passu med private investorer.

me

ms

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret at §§ 4 og 5 slås sammen til en ny § 4 *Aksjekapitalen* som gis følgende ordlyd: "Selskapets aksjekapital er kr 110 000 000, fordelt på 10 000 aksjer, hver pålydende kr 11 000."

Det foreslås nye bestemmelser i § 5 *Styret* som angir antallet medlemmer i styret.

Det foreslås at bestemmelsen i dagens § 6 oppheves og at det innføres en ny bestemmelse i § 6 *Selskapets signatur* om fullmakt til å tegne selskapets firma.

Det foreslås en ny § 7 *Erklæring om lønn og annen godtgjørelse*.

Det foreslås en ny § 8 *Generalforsamling*.

Generalforsamlingen vedtok endringer i alle vedtektenes bestemmelser, i tråd med forslaget i innkallingen. Endrede vedtekter legges ved protokollen.

#### **7. Fullmakt til å inngå forpliktelser knyttet til investeringer**

Departementet redegjorde for fullmakten i statsbudsjettet for 2018 til å gi selskapet en fullmakt til å forplikte framtidige investeringer innenfor en ramme på 200 mill. kroner i 2018, ut over bevilgningen i 2018.

Generalforsamlingen vedtok at selskapet i 2018 kan inngå forpliktelser for framtidige investeringer innenfor en ramme på 200 mill. kroner utover kapitalen som er skutt inn i selskapet.

#### **8. Fastsettelse av honorar til styret**

Departementets foreslo at honoraret til styret skulle ta utgangspunkt i en årlig godtgjørelse på 250.000 kroner for styreleder og 150.000 kroner for styremedlemmene. På grunn av en høyere arbeidsmengde for styret i perioden før selskapet er operativt, ble det i tillegg foreslått et påslag på 100 pst. for styreleder og 40 pst. til de øvrige styremedlemmene.

Styrehonorarene ble for perioden 1.1.2018-30.11.2018 fastsatt til 458.000 kroner for styreleder og 193.000 kroner for øvrige styremedlemmer.

Fra og med 30.11.2018 ble styrehonorarene per år, fastsatt til 250.000 kroner for styreleder og 150.000 kroner for øvrige styremedlemmer.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 19. november 2018



Widar Salbuviik



Cathrine Meland

# Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS

Vedtatt 19.11.2018 (erstatte vedtekter av 20.12.2017).

## § 1 Firma

Selskapets navn er Nysnø Klimainvesteringer AS.

## § 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha forretningskontor i Stavanger kommune.

## § 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.

Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Investeringsfokus for selskapet skal være bedrifter i tidlige faser. Selskapet kan gjennomføre oppfølgingsinvesteringer i senere faser.

Selskapet skal investere i unoterte selskaper, og/eller fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag. Investeringene skal foretas samtidig og på like vilkår som private medinvestorer. Selskapets eierandel i den enkelte investering skal maksimalt utgjøre 49 pst., med minimum 51 pst. eid av private på investeringstidspunktet. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private.

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån.

## § 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er kr 110 000 000, fordelt på 10 000 aksjer, hver pålydende kr 11 000.

## § 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

## § 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.

## **§ 7 Erklæring om lønn og annen godtgjørelse**

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

## **§ 8 Generalforsamlingen**

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Stavanger eller Oslo.



DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref

Dato

18/6591-

## Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

### ekspedisjonssjef Cathrine Meland

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Fornybar AS 19. november 2018 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 17. november 2018



Torbjørn Røe Isaksen