

# PolyDisplay AS

## Ordinær generalforsamling

18. oktober 2010 kl 18.00

på Rica Park Hotel, Sandefjord.

### PROTOKOLL

Følgende aksjonærer var til stede/representert:

DELTAKER	FOR AKSJONÆR	BEHOLDNING	PROSENT	% STEMME	AKK. % STEMME
Thor G. Kamfjord	FJORD INVESTMENT AS	14 452 300	46,48	70,39	86,31
	FJORD INTERNATIONAL AS	2 400 056	7,72	11,69	
	ROTORS AS	579 819	1,86	2,82	
	Selv	269 998	0,87	1,32	
	Leif Agnar Ellevset	10 000	0,03	0,05	
	Trond Gunnar Gustavsen	8 000	0,03	0,04	
Maxim Mitrokhin	Selv	449 884	1,45	2,19	2,19
Børre Holter	Selv	379 806	1,22	1,85	1,85
Per Jan Andersen	Selv	346 005	1,11	1,69	3,31
	Ken Roger Kullerød	332 800	1,07	1,62	
William Gram	Dimitrij Invest AS	270 705	0,87	1,32	1,40
	Selv	16 666	0,05	0,08	
Ivar Auensen	Selv	160 000	0,51	0,78	0,78
Thor Anker Pedersen	Selv	153 000	0,49	0,75	0,75
Jørgen Alexander Kamfjord	Selv	44 500	0,14	0,22	0,24
Agnar Christian Kamfjord	Agnar Christian Kamfjord	5 000	0,02	0,02	2,14
	Selv	44 442	0,14	0,22	
Eric Cameron	Svein Jørgensen	394 500	1,27	1,92	0,74
	Selv	152 124	0,49	0,74	
Pål Rustrad	Selv	152 124	0,49	0,74	0,74
Inge Andreas Myhrvold	Selv	12 000	0,04	0,06	0,06
Jan Otto Bjørkum	Oskar, Pernille og Ada Bjørkum	50 000	0,16	0,24	0,24
Sum til stede		20 531 605	66,03	100,00	100,00
Total aksjekapital		31 094 461			

Fra Fjord Investment AS møtte Ingar T. Narvhus.

Fra Cosmos Corporate Finance AS møtte Rune Holsvik.

Fra PolyDisplay AS møtte daglig leder, Kari Fredriksen.

Fra Fjord International AS møtte Stig Tanum, som var regnskapsansvarlig fra Visma AS i 2009.

**Sak 1: Åpning av styrets leder**

*Styrets leder Eric Cameron ønsket velkommen og åpnet møtet med en unnskyldning for at generalforsamlingen i år kom så sent, men forklarte også årsaken.*

**Sak 2: Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

*Styrets leder Eric Cameron ble enstemmig valgt som møteleder.*

*Per Jan Andersen ble enstemmig valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.*

**Sak 3: Opptelling og godkjenning av stemmeberettigede aksjer representert ved tilstedeværende aksjonærer**

*Opptelling av stemmeberettigede aksjer ga som resultat at 20 531 605 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende 66,03 % av den totale aksjekapital. Dette antall ble godkjent og lagt til grunn som stemmeberettigede aksjer.*

**Sak 4: Godkjenning av innkalling**

*Innkallingen ble godkjent.*

**Sak 5: Godkjenning av dagsorden**

*Styrets leder orienterte generalforsamlingen om at sak nr. 9 var trukket fra behandling, fordi låneopptak fra Fjord International AS med pant i selskapets driftsmidler har vært et ledd i selskapets vanlige virksomhet siden 2004, og samt at dette forhold er behandlet av tidligere generalforsamlinger og tinglyst. Alle driftsmidler er av styret overdratt til Fjord International AS etter påkrav om betaling av 17,8 mNOK, men overdragelsen er ennå ikke registrert, fordi Fjord International AS har gitt PolyDisplay AS anledning til frem til 1. desember med trinnvis oppkapitalisering både for betaling av utestående, og dermed opprettholdelse av mulighet for videre industrialisering og sikring av felles verdier.*

*William B. Gram fremmet forslag om å stryke punkt 3 i sak nr. 7, som slås sammen med sak nr. 6.*

*Dagsorden ble deretter godkjent.*

**Sak 6: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009.**

*Følgende ble godkjent med noen presiseringer som sendes Foretaksregisteret:*

- a. Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap*
- b. Styrets forslag til disponering av selskapets resultat*

**Sak 7: Fullmakt til styret for gjennomføring av emisjon**

*Følgende ble besluttet:*

*Generalforsamlingen vedtar å snarest og senest innen 31.12 d.å. å gjennomføre en emisjon rettet mot selskapets aksjonærer til pålydende kurs kr. 0,10 pr. aksje. Det kan utstedes inntil 88.905.539 aksjer som ved fulltegning vil øke aksjekapitalen med kr. 8.890.553,90 til kr. 12.000.000,-. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kansellere emisjonen dersom tegnet beløp ansees å være for lavt. Betaling skal skje gjennom innbetaling av rede penger eller konvertering av gjeld.*

**Sak 8: Godkjenning av revisors honorar.**


*Revisjonshonorar på NOK 76.250,- ble godkjent.*

**Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

*Det ble vedtatt å gi godtgjørelse til styret for 2009 med kr 150.000,- som fordeles til styrets medlemmer av styret.*

*Generalforsamlingen ble hevet kl 20:00*

Sandefjord, 18. oktober 2010

  
Eric Cameron, møteleder

  
Per Jan Andersen, aksjonær