

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS**

Den 17. august 2020 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Golden Energy Offshore Services AS, org.nr. 913 011 384 («Selskapet»), i Selskapets lokaler.

Per Ivar Fagervoll åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 37 887 148 aksjer, tilsvarende 82,95 % av aksjene, var representert. Fortegnelsen er inntatt som vedlegg 1 til protokollen. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt som vedlegg 2 til protokollen.

Til behandling lå følgende saker:

1 Valg av møteleder og ansvarlig til å signere protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Per Ivar Fagervoll velges til å lede møtet og Olav Søvik Olsen velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Innkallingen og dagsordenen godkjennes.

3 Valg av nytt styre

I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS**

On 17 August 2020 an extraordinary general meeting was held in Golden Energy Offshore Services AS, org. no. 913 011 384 (the «Company») at the Company's premises.

Per Ivar Fagervoll opened the general meeting and informed about the attendance.

The record of attending shareholders showed that 37 887 148 shares, corresponding to 82,95 % of the issued shares, were represented. The list of attending shareholders is enclosed as Appendix 1 to the minutes. The voting result for each respective matter is set out in Appendix 2 to the minutes.

The following matters were on the agenda:

1 Election of chair of the meeting and responsible person to sign the minutes

The general meeting adopted the following resolution:

Per Ivar Fagervoll is elected to chair the meeting and Olav Søvik Olsen is elected to sign the minutes together with the chair.

2 Approval of notice and agenda

The general meeting adopted the following resolution:

The notice and agenda are approved.

3 Election of a new board of directors

In accordance with the proposal by the election committee, the general meeting adopted the following resolution:

Selskapets styre skal bestå av:

- *Sten Gustafson (styreleder)*
- *Per Ivar Fagervoll (styremedlem)*
- *Morten Muggerud (styremedlem)*

Selskapets nye styre tiltrer med effekt fra 17. august 2020.

4 Godkjenning av styrets godtgjørelse for året 2020/2021

I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret skal motta følgende godtgjørelse for deres innsats i året 2020/2021, hvor godtgjørelsen betales kvartalsvis for hvert avtjente kvartal:

- *Styrets leder: NOK 500 000*
- *Hvert styremedlem: NOK 300 000.*

** * **

Alle generalforsamlingens vedtak ble besluttet med det påkrevde flertall. Det forelå ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

** * **

Signaturside følger

The board of directors of the company shall consist of:

- *Sten Gustafson (Chairman)*
- *Per Ivar Fagervoll (Board member)*
- *Morten Muggerud (Board member)*

The new board of directors shall be effective from 17 August 2020.

4 Approval of remuneration for the new board of directors for the year 2020/2021

In accordance with the proposal by the election committee, the general meeting adopted the following resolution:

The board of directors shall receive the following remuneration for the year 2020/2021 which is to be paid quarterly in arrears for each quarter served:

- *The chairman: NOK 500,000*
- *Each board member: NOK 300,000.*

** * **

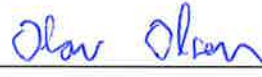
All resolutions of the general meeting were resolved with the necessary majority. No further matters were on the agenda and the general meeting was adjourned.

** * **

Signature page follows



Per Ivar Fagervoll



Olav Søvik Olsen