

# Protokoll for ordinær generalforsamling i

## Songa Offshore SE

(organisasjonsnummer 988124923)

avholdt kl. 12.00, fredag 24. april 2009 i selskapets lokaler, Haakon VII's gate 1 i Oslo.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 7. april 2009, forelå slik

### Dagsorden

1. *Valg av møteleder*
2. *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
3. *Valg av én person til å medundertegne protokollen*
4. *Orientering om selskapets stilling*
5. *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2008, herunder konsernregnskapet*
6. *Fastsettelse av godtgjørelse til styret og valgkomiteen*
7. *Godkjenning av revisors godtgjørelse*
8. *Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a*
9. *Valg av styre*
10. *Valg av valgkomité*

\*\*\*\*\*

### 1. **Åpning av møtet. Fortegnelse over aksjeeierne på møtet**

Styreleder Arne Blystad åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

En fortegnelse over antall aksjer og stemmer som var representert, er vedlagt denne protokollen. Totalt var 35,391,585 av 105,307,544 aksjer representert på generalforsamlingen.

VA  
PP

**2. Valg av møteleder**

Anders Arnkværn ble enstemmig valgt til møteleder.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

**4. Valg av én person til å medundertegne protokollen**

Fredrik Platou ble valgt til å medundertegne protokollen. Beslutningen var enstemmig.

**5. Orientering om selskapets stilling**

Tom Jebsen ga en orientering om selskapets stilling og besvarte spørsmål fra selskapets aksjeeiere.

**6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2008, herunder konsernregnskap**

Det ble redegjort for det fremlagte årsregnskapet og styrets og revisors årsberetning, herunder styrets forslag til dekning av underskudd.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning:

*"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2008 for Songa Offshore ASA, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Selskapets årsresultat som viser et underskudd på USD 3,139,000 dekkes av Annen Egenkapital. Utbytte utdeles ikke."*

**7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og valgkomiteen**

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for regnskapsåret 2008.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning om godtgjørelse til styret for 2008:

*"Godtgjørelse for 2008 betales til styrets medlemmer som følger:*

<i>Arne Blystad (styreleder)</i>	<i>NOK 200 000</i>
<i>Jon Christian Syvertsen</i>	<i>NOK 150 000</i>
<i>Gunnar Hvammen</i>	<i>NOK 150 000</i>
<i>Valborg Lundegaard</i>	<i>NOK 150 000</i>
<i>Anette Mellbye</i>	<i>NOK 150 000"</i>

Beslutningen var enstemmig.

Møteleder redegjorde deretter for forslaget til godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer for regnskapsåret 2008.

AA  
EP

Generalforsamlingen fattet slik beslutning om godtgjørelse til valgkomiteen for 2008:

*"Godtgjørelse for 2008 betales til valgkomiteens medlemmer som følger:*

<i>Peter Gram</i>	<i>NOK 10 000</i>
<i>Hans H. Horn</i>	<i>NOK 5 000</i>
<i>Arne Blystad</i>	<i>NOK 5 000"</i>

Beslutningen var enstemmig.

## **8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

I overensstemmelse med styrets forslag og møteleders orientering om honorarets størrelse fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Revisors godtgjørelse i.h.t. regning for regnskapsåret 2008 stort NOK 1,300,000, godkjennes."*

Beslutningen var enstemmig.

## **9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a**

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Styrets erklæring, inntatt som vedlegg til denne protokollen, ble deretter enstemmig godkjent. Avstemningen var av rådgivende karakter, dog slik at avstemningen var bindende for så vidt gjelder den delen av erklæringen som relaterer seg til tildeling av aksjeopsjoner.

## **10. Valg av styre**

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling som ble kunngjort på selskapets hjemmeside 2. februar 2009. I tråd med valgkomiteens innstilling ble det enstemmig besluttet at valg av nytt styre utsettes til neste ordinære generalforsamling.

## **11. Valg av valgkomité**

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til valg av valgkomité:

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*"Peter Gram (valgkomiteens formann), Hans H. Horn og Arne Blystad gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for ytterligere ett år."*

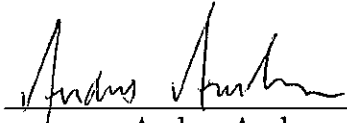
Beslutningen var enstemmig.

AA  
FP

Det ble orientert om at styret løpende vurderer om det er hensiktsmessig å avvikle ordningen med valgkomité.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
\_\_\_\_\_  
Anders Arnkværn

  
\_\_\_\_\_  
Fredrik Platou

Vedlegg:

1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer
2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

## List of attending Shareholders

Name Navn	No of shares and votes Antall aksjer
Spencer Energy AS	24 963 274
H PARTNERS LP	2 698 600
S/A INVESCO PERP EUR SMALL COMP FD	1 918 500
BELLMAN WALTER GLOBAL MASTER FUND	1 520 000
H OFFSHORE FUND LTD	1 144 700
INVESCO FUNDS	763 400
S/A BLACK RIVER CINV BND & DERIVAT	541 000
ALFRED BERG AKTIV	190 500
INVESCO FUNDS SERIES 4 JPM IRL	170 000
S/A FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	155 500
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES	123 100
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC	120 861
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	108 000
INVESCO KAGMBH FOR INVESCOEURO	100 000
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A.	92 600
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	88 500
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	88 312
S/A ING BEWAARMAA 1 BV/EURO SM CAP	79 198
ALFRED BERG NORGE +	55 750
SPDR 5 P INTERNATIONAL SMALL CAP	54 762
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENT	52 142
ALFRED BERG NORGE	38 000
CALIFORNIA STATE TEACHERS	34 281
S/A BAPTIST FOUNDATION OF TEXAS	25 300
MARKUSSEN AS	25 200
BANCO HUMANFOND	25 000
Cosimo AS	25 000
Geir Kristoffersen	19 000
S/A INVESCO PERP EUR OPPORTUN FUND	18 000
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY	15 450
J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	15 386
S/A PVC INTL SMALL CAP ACCOUNT	14 000
ALFRED BERG AKTIV II	13 800
OREGON PUBLIC EMPLOYEES REIREMENT	10 500
Jan Ellert Felscher	10 000
Rune Christensen	10 000
IBM SAVINGS PLAN	8 382
SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT	7 620
JPMORGAN PB UNITED STATES	7 500
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL	7 475
Glenn Øgreid	6 000
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT	4 200
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	3 977
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	3 600
STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLO	2 400
S/A SEMPRA ENERGY PENS MASTER TST	2 371
Xjartan Festøy	2 000
Otto Aasand	2 000
S/A ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS I	1 600
S/A WF WFMT DIVERSIFIED STOCK PORT	1 492
Roar J. Willberg	1 000
PFPC TRUST COMPANY	600
STRETRACKS MSCI EUROPE SMALL	588
S/A SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR	503
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT	261
Jarle Haugreid	200
Kjell Vidar Hansen	200
<b>Total</b>	<b>35 391 585</b>

## VEDLEGG 2

### **Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a**

*Hovedprinsippene for Songa Offshore SEs lederlønnspolitik er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning sees under ett. Selskapet skal videre tilby et lønnsnivå som reflekterer lønnsnivået i tilsvarende selskaper notert på Oslo Børs og i offshore og rigg bransjen generelt. Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette i inneværende år skje i samsvar med overnevnte hovedprinsipper. Som en retningslinje skal det for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i form av bonus i tillegg til basislønn, men da begrenset til en prosentandel av grunnlønnen og knyttet til oppnåelse av spesifikke mål. Retningslinjer for tildeling av bonus, inkludert bonus til administrerende direktør, skal fastsettes av styret eller et kompensasjonsutvalg utnevnt av styret. Ledende ansatte i Songa Offshore og dets datterselskaper skal kunne tildeles opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet. Slike opsjoner skal basere seg på aksjekursen på tildelingspunktet og ha en gitt løpetid. Opsjonsprogrammet skal ikke overstige fem prosent av eksisterende aksjekapital.*

*Ledende ansatte skal normalt ha pensjonsordninger som sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået de har i arbeid. Ledende ansatte kan ha fri bolig, fri bil og fri telefon, men har ikke naturalytelser utover dette.*

*Godtgjørelse til ledende ansatte har blitt gjort i henhold til overnevnte erklæring for regnskapsåret 2008. Godtgjørelse for året 2009 vil også bli gjort i henhold til overnevnte retningslinjer.*

*Det er ikke blitt gjort endringer i de eksisterende retningslinjer for lederlønninger, og det er heller ikke inngått kontrakter som vil påvirke selskapet eller aksjeeierne i vesentlig grad.*