

Styret
Maridalsvn. 205 AS

Referat fra ekstraordinær generalforsamling, Sagene samfunnshus 25.1.06

Til stede:
Styret møtte fulltallig, med begge varamedlemmer.

For Bente Olafsens Finans AS: Bente Olafsen og Jon Årstad

For Ingeniørkonsult AS: Steinar Bratlie

Gårdens forretningsfører Svein Engeset med forfall på grunn av sykdom.

Antall stemmeberettigede aksjonærer til stede: 74
Antall fullmakter mottatt: 44

Sammenlagt antall fullmakter mottatt og tilstedeværende stemmeberettigede: 118.

Punkt 1:
Godkjenning av innkalling:
Ingen merknader.

Punkt 2:
Møtet ble erklært for lovlig satt

Punkt 3:
Styreformann Oddbjørn Hansen valgt til å lede møtet, varamedlem Helge Stenseng valgt til ordstyrer.

Punkt 4:
Styremedlem Ram Gupta valgt til referent.

Punkt 5:
Jostein Tysild (leil 317) og Mari Honaryar (leil. 122) ble valgt til å signere protokoll, sammen med møteleder.

Punkt 6:
Godkjenning av sakliste og forslag til vedtak.

Styret mottok 25.1.06 brev fra advokatfirma Friis og Foyn på vegne av aksjonær Alf Andersen (leil. 302), hvor det bestrides at generalforsamlingen kan lage et lovlig vedtak basert på 2/3 flertall, i henhold til innkallingen.

Kopi av brevet er vedlagt protokollen.

Punkt 7:

Informasjon og oppsummering om prosjektet ved styreformann og representanter fra Bente Olafsens Finans AS.

Punkt 8:

Forslag til vedtak:

”Styret gis fullmakt til å oppta lån for å prosjektere og arbeide videre med å gjennomføre byggeprosjektet slik det er skissert i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2006”.

Forslaget ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Ja: 109

Nei: 8

Blanke stemmer: 1

Totalt avgitte stemmer: 118.

Prosentandel av stemmeberettigede som stemte ja: 92,37%

Sign:

Mari Honoryar, leil. 122

Jostein Tysild, leil. 317

Oddbjørn Hansen, styreleder.

Referent: Ram Gupta, styremedlem