

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I STATOIL ASA

År 2005, den 11. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger.

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.

I tillegg møtte styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder og selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble åpnet av bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård.

Til behandling forelå følgende saker:

1. VALG AV MØTELEDER

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård ble valgt til møteleder.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Jan Radzack Ferdinandsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STATOIL ASA OG KONSERNET FOR 2004, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV ORDINÆRT OG EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE PÅ NOK 5,30 PR. AKSJE

Møteleder minnet om at årsregnskapet, årsberetningen og bedriftsforsamlingens uttalelse var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2004 for Statoil ASA og Statoilkonsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 5,30 pr. aksje, hvorav NOK 2,10 pr. aksje er ekstraordinært.

5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Revisors godtgjørelse for 2004 på NOK 4.768.000 for Statoil ASA ble godkjent.

6. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER FOR GJENNOMFØRING AV AKSJESPAREPROGRAM FOR ANSATTE

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- "A. *Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 10.000.000,-*

- B. *Styret avgjør på hvilke måter erverv av Statoilaksjer skal skje. Egne aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret.*
- C. *Laveste beløp som kan betales pr. aksje er pålydende verdi, høyeste beløp som kan betales per aksje er maksimalt 100 ganger pålydende verdi.*
- D. *Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra generalforsamlingsdatoen.*”

* * * * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Stavanger, den 11. mai 2005




