

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATOIL ASA

År 2006, den 10. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA på Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8, 4008 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

Tor Espedal 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 2005, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV UTBYTTE

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

Det fremkom en rekke spørsmål fra salen som ble besvart av konsernsjef og styreleder.

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2005 for Statoil ASA og Statoilkonsernet, herunder styrets forslag om utdeling av ordinært utbytte på NOK 3,60 pr. aksje samt ekstraordinært utbytte på NOK 4,60 pr. aksje.

## 5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Revisors godtgjørelse for 2005 på NOK 4.911.000,- for Statoil ASA ble godkjent.

## 6. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Medlemmer:

Anne Kathrine Slungård  
Erlend Grimstad  
Kjell Bjørndalen  
Kirsti Høegh Bjørneset  
Anne Britt Norø  
Greger Mannsverk  
Ingvald Strømmen  
Inger Østensjø

Varamedlemmer:

1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt
2. vara: Halvor Stenstadvold
3. vara: Odd Anders With

## 7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTSFORSAMLINGENS MEDLEMMER

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag fastsatte generalforsamlingen følgende godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer:

Leder kr. 85.000,-, pr år  
Nestleder kr. 45.000,- pr år  
Medlem kr. 30.000,- pr år  
Varamedlem kr. 5.000,- pr møte

## 8. ENDRING AV VEDTEKTENES § 11 – VALGKOMITE

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Vedtektenes § 11 endres som følger:*

*Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, og å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av og honorar til aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret. Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomitéen før den avgir sin endelige innstilling.*

*Valgkomitéen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomitéens medlemmer velges for to år av gangen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer. Valgkomitéens kostnader bæres av selskapet.*

*Etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer kan bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer vedta instruks for valgkomitéen."*

## 9. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I overensstemmelse med styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen:

Anne Kathrine Slungård, leder  
Sven Arild Andersen  
Erlend Grimstad  
Bjørn Ståle Haavik

## 10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I overensstemmelse med styrets forslag fastsatte generalforsamlingen en godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer på NOK 4.000,- pr. møte.

## 11. KAPITALNEDSETTELSE VED SLETNING AV EGNE AKSJER

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 58.604.712,50 fra NOK 5.473.964.000 til NOK 5.415.359.287,50, ved sletting av 23.441.885 egne aksjer. Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret, endres vedtektenes § 3 til å lyde:*

*"Selskapets aksjekapital er kr 5.415.359.287,50 fordelt på 2.166.143.715 aksjer à kr 2,50."*

## 12. FULLMAKT TIL Å ERVERV AV STATOIL AKSJER I MARKEDET FOR ETTERFØLGENDE SLETNING

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoil aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 125.000.000 kroner.*

*Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted.*

*Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1.*

*Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling."*

## 13. FULLMAKT TIL ERVERV AV STATOIL AKSJER I MARKEDET FOR GJENNOMFØRING AV AKSJESPAREPROGRAM FOR ANSATTE

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

*Slike 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.*

*Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted.*

*Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling.*

*Fullmakt til erverv av Statoil aksjer gitt i ordinær generalforsamling den 11. mai 2005 trekkes tilbake."*

\* \* \* \* \*

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

Stavanger, den 10. mai 2006

---