

Fundargerð aðalfundar Orkunnar IS ehf.

Aðalfundur Orkunnar IS ehf. kt. 680319-0730 var haldinn þann 22. mars 2023.

Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason, var mættur fyrir hönd hluthafa félagsins, SKEL fjárfestingafélags hf.

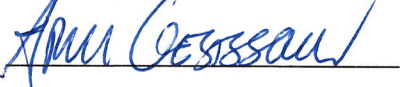
Var því mætt fyrir allt útgefið hlutafé í félaginu. Hluthafi lýsti yfir samþykki sínu fyrir því að falla frá formreglum sbr. 5. gr. 63. gr. laga nr. 138/1994 og 11. gr. samþykkta félagsins. Lýsti fundarstjóri fundinn því lögmætan.

I. Ákvarðanir aðalfundar:

- 1) Árni Gestsson var kjörinn fundarstjóri. Hann ritaði sömuleiðis fundargerð fundarins.
- 2) Farið var yfir ársreikning félagsins og er hann staðfestur.
- 3) Ákveðið er að greiða ekki arð vegna reikningsársins 2022.
- 4) Ákveðið er að laun stjórnarmanna skulu greidd til SKEL fjárfestingafélags hf.
- 5) Í stjórn félagsins voru kjörin:
 - Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason
 - Magnús Ingi Einarsson
 - Guðrún Nielsen
- 6) KPMG ehf. var endurkjörið endurskoðunarfélag félagsins.

Samþykktir félagsins liggja fyrir á fundinum, sem og ársreikningur félagsins fyrir árið 2022, sem samþykktur var á fundinum. Engar ókunnar, verulegar breytingar hafa orðið á rekstri félagsins frá árslokum 2022.

Fundarstjóri og fundarritari undirrita fundargerðabók:



Árni Gestsson, lögmaður