

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

År 1999 den 1. februar, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Amoco Norway AS på Verven 4 i Stavanger.

Amoco Norway Oil Company var representert ved Anders Mørland, Terje Olsen og Jim Breson. Amoco Production Company var ikke representert. 90% av aksjekapitalen var således representert.

Følgende poster angitt i innkallelsen ble behandlet:

- Valg av nytt styre.

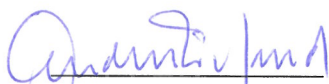
Som følge av at fusjon mellom BP og Amoco trådte i kraft pr. 31.12.98, ble følgende personer valgt til *nytt* styre i Amoco Norway AS:

Ola Wattne, styreformann
William Gregory Coleman, adm. direktør og styremedlem
Alec Per Svendsen, styremedlem

Valget var enstemmig.

Generalforsamlingen ble hevet.

Stavanger, 1/2-1999


Anders Mørland


Terje Olsen


Jim Breson