

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation ASA ("REC" eller "Selskapet") ble avholdt 25. mars 2010 kl. 09.00 i Kjørboveien 29, Sandvika.

1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Styrets leder åpnet møtet.

Tilstede var totalt 320 520 067 aksjer, herav 844 698 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 48,22 % av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder

Følgende beslutning ble fattet:

"Thomas Aanmoen velges til møteleder. Kristine Ryssdal velges til å medundertegne protokollen."

309 950 822 aksjer stemte for. 10 569 245 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:

"Innkalling og dagsorden for møtet godkjennes".

320 519 765 aksjer stemte for. 302 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

4. Vedtektsendring

Generalforsamlingen traff, i samsvar med Styrets forslag, følgende vedtak:

"Det innføres en ny paragraf 11 i vedtektene, som følger:


"§ 11 Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon for generalforsamlinger på selskapets internettside

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at disse skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter."

320 514 955 aksjer stemte for. 4 810 aksjer stemte mot. 302 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.

Sandvika, 25. mars 2010


Thomas Aanmoen


Kristine Ryssdal