

12. februar 2010

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling **mandag 8. mars 2010 klokken 13.00** i Shippingklubben, "Lillesalen", Haakon VIIIs gate 1, Oslo.

Til behandling foreligger:

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Valg av nytt styre (Vedlegg 1)*
- 5 *Styrets forslag til endring av selskapets vedtekter – publisering av dokumenter på selskapets internettside (Vedlegg 1)*

* * * * *

Vedlagt innkallingen følger styrets redegjørelse for sak 4 og 5 på dagsorden.

Innkalling og saksdokumenter vil være tilgjengelige på www.petrolia.no.

Totalt antall aksjer i selskapet er 1 012 596 745 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet. Selskapet eier i dag 5 250 024 egne aksjer. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen, jf. asal. § 4-2. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Dersom aksjene er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte i selskapets generalforsamling og avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren fremlegge en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er

den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier sammen med påmelding til generalforsamlingen, samt fremlegge disse for generalforsamlingen.

Aksjeeier har rett til å fremme forslag til endring av vedtak som er oppført på dagsorden. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden, eller i en ny innkalling dersom lovens frist for å sende ut innkallingen fremdeles ikke har gått ut.

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen må fylle ut, undertegne og returnere vedlagte møteseddel til Petrolia Drilling ASA, Hopsnesveien 127, NO-4232 Paradis, telefaks nr. +47 55 22 47 01 eller pr. e-post til **unni.tefre@log-ior.no**.

Aksjeeiere som ikke møter kan fylle ut fullmaktsskjema.

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema.

Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til ett av de styremedlemmene som det foreslås at fullmakt gis til, se skjemaet (følger vedlagt). Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema og/eller møteseddel må være Petrolia Drilling ASA i hende **senest innen torsdag 04. mars 2010 kl. 12,00** og sendes til:

Petrolia Drilling ASA
Hopsnesveien 127
5232 Paradis

Telefaks nr. : +47 55 22 47 01
Epost: unni.tefre@log-ior.no

Denne innkallingen er sendt de aksjeeierne som var registrert i VPS per 09.02.2010.

Velkommen til generalforsamling.

Med vennlig hilsen
for styret i PETROLIA DRILLING ASA

Klaus Peter Tollefsen
styreleder

VEDLEGG 1**SAK 4: VALG AV NYTT STYRE**

Selskapet har mottatt en henvendelse fra Independent Oil & Resources ASA med forespørsel om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med sikte på å velge nytt styre. Independent Oil & Resources ASA eier 19,59 % av aksjene i selskapet.

Det sittende styret er valgt som følger;

Klaus Peter Tollefsen, styrets leder
Leif Holst, nestleder
Terje Olav Hellebø
Unni Fossberg Tefre
Gun Marit Stenersen

Forslag til nye styremedlemmer foreligger p.t. ikke, men vil bli kunngjort senere.

**SAK 5: STYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER –
PUBLISERING AV DOKUMENTER PÅ SELSKAPETS INTERNETTSIDE**

Med virkning fra 3. august 2009 har det blitt gjort enkelte endringer i allmennaksjeloven. Det kan fastsettes i vedtektene at dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne, jf. asal. § 5-11a. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeier. Publisering på internett medfører betydelige fordeler, både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv.

Styret foreslår derfor at vedtektene blir endret slik at publisering på selskapets internettsider kan erstatte utsendelse av dokumenter per post.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Vedtektene endres ved å tilføye følgende bestemmelse på slutten av § 6 :

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på Selskapets internettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

MØTESEDDEL

Navn/firma:
 Kontaktperson:
 Adresse/postboks:
 Postnummer og sted:

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Petrolia Drilling ASA mandag 8. mars 2010 kl. 13,00 og avgi stemme for:

..... egne aksjer
 antall

..... andres aksjer i henhold til *vedlagte* fullmakt(er)
 antall

I alt for Aksjer
 antall

Sted og dato

underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre
 vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

Returadresse :

Petrolia Drilling ASA
Hopsnesveien 127
NO-5232 Paradis

Telefaks nr. : +47 55 22 47 01
E-post : unni.tefre@log-ior.no

FULLMAKTSSKJEMA

Navn/firma:
 Kontaktperson:
 Adresse/postboks:
 Postnummer og sted:

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Petrolia Drilling ASA mandag 8. mars 2010 kl. 13.00 til

Kryss av

Klaus Petter Tollefsen, styrets leder
 Gun Marit Stenersen, styremedlem

Andre: _____
 navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

Tollefsen og Stenersen har ikke eierinteresser i selskapet.

for mine/våre aksjer.
 antall

 Sted og dato

 underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur
 vedlegges firmaattest

Returadresse :

Petrolia Drilling ASA
Hopsnesveien 127
NO-5232 Paradis

Telefaks nr.: +47 55 22 47 01
E-post : unni.tefre@log-ior.no