

123-112641 PCH/DHA  
19.09.2007

**UDSKRIFT**  
**AF**  
**FORHANDLINGSPROTOKOLLEN**

for

**WirTek A/S**

Den 19. september 2007 afholdtes på selskabet kontor ekstraordinær generalforsamling i WirTek A/S, CVR-NR. 26042232.

Til stede var:

Jacob Møller Hansen

Michael Aaen

Erik Knudsen Rauff

Agner N. Mark samt

Gorm Peter Gorell.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår.
3. Eventuelt.

#### **Ad 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes Gorm Peter Gorell, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Det oplystes, at 52% af selskabets fulde aktiekapital var repræsenteret.

De fremmødte aktionærer udgør 1.544.960 stemmer ud af i alt 2.980.985 stemmer.

#### **Ad 2. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår**

Formanden Agner Nørgaard Mark foreslog på bestyrelsens vegne, at selskabets regnskabsår, der nu løber fra 1. oktober til 30. september omlægges, således at det følger kalenderåret. Omlægningsperioden vil løbe fra 1. oktober 2006 til 31. december 2007 og vil således være på 15 måneder.

Baggrunden for forslaget er, at WirTek A/S har købt et datterselskab i Rumænien og dette selskab har kalenderåret som regnskabsår. Efter rumænsk lovgivning kan regnskabsåret ikke omlægges til udløb 30. september og forslaget skal derfor ses som udtryk for et ønske om at harmonisere koncernens regnskabsstruktur.

Forslaget vedtoges enstemmigt.

### **Ad 3. Forslag om ændring af selskabets vedtægter**

Dirigenten fremlagde endvidere forslag til nye vedtægter, hvor punkt 12 ændres til sålydende: "Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Omlægningsperioden løber fra 1. oktober 2006 til den 31. december 2007."

Forslaget vedtoges enstemmigt.

### **Ad 4. Eventuelt**

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Per Christensen, Aalborg, til at anmelde de truffede beslutninger overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for registrering af ændringerne.

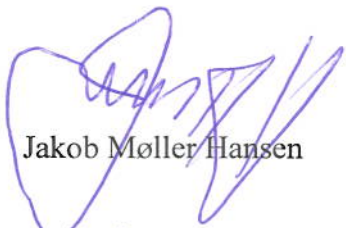
Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:

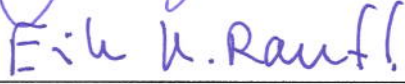
  
\_\_\_\_\_  
Gorm Peter Gorell

I bestyrelsen:

  
  
\_\_\_\_\_

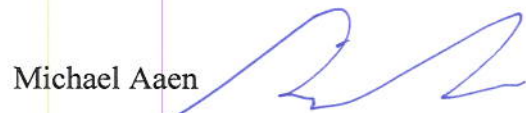


Jakob Møller Hansen

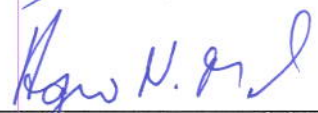


---

Erik Knudsen Rauff



Michael Aaen



---

Agner N. Mark