

**STOFNFUNDARGERÐ**

Stofnfundur einkahlutafélagsins Grundartangi Þróunarfélag ehf. var haldinn að Innrimel 3, Hvalfjarðarsveit þann \_\_\_\_\_ (dagsetning).

Fundinn sóttu eftirtaldir:

<b>Nafn</b>	<b>Fulltrúi fyrir</b>
	Akraneskaupstaður, kt. 410169-4449
	Borgarbyggð, kt. 510694-2289
	Faxaflóahafnir sf, kt. 530269-7529
	Hvalfjarðarsveit, kt. 630606-1950
	Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609
	Skorradalshreppur, kt. 600269-0709

Á fundinum var lagt fram frumvarp að stofnsamningi fyrir einkahlutafélagið með drögum að samþykktum sem teljast hluti hans.

Frumvarpið var kynnt fundarmönnum. Það var síðan borið undir atkvæði og samþykkt samhljóða.

Þá fór fram kosning í trúnaðarstöður hjá félaginu. Í stjórn félagsins náðu þessir kjöri:

<b>nafn</b>	<b>Fulltrúi fyrir</b>
	Akraneskaupstaður, kt. 410169-4449
	Borgarbyggð, kt. 510694-2289
	Faxaflóahafnir sf, kt. 530269-7529
	Hvalfjarðarsveit, kt. 630606-1950
	Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609
	Skorradalshreppur, kt. 600269-0709

Og þessir til vara:

<b>nafn</b>	<b>Fulltrúi fyrir</b>
	Akraneskaupstaður, kt. 410169-4449
	Borgarbyggð, kt. 510694-2289
	Faxaflóahafnir sf, kt. 530269-7529
	Hvalfjarðarsveit, kt. 630606-1950
	Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609
	Skorradalshreppur, kt. 600269-0709

Sem endurskoðandi/skoðunarmaður var kjörinn \_\_\_\_\_ en til vara \_\_\_\_\_.

Jafnframt var \_\_\_\_\_ ráðinn framkvæmdastjóri með prókúru. Einnig var samþykkt að \_\_\_\_\_ hefði prókúru.

Nýkjörinni stjórn var falið að tilkynna félagið til hlutafélagaskrár og útvega þau leyfi sem til þarf.

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir.

Fundargerðin var lesin upp og hún staðfest en fundi síðan slitið.

Hvalfjarðarsveit, \_\_\_\_\_ (dagsetning)

Stofnfundargerð fyrir Grundartangi Þróunarfélag ehf.

---

F.h. Akraneskaupstaðar,

---

F.h. Borgarbyggðar,

---

F.h. Faxaflóahafna,

---

F.h. Hvalfjarðarsveitar,

---

F.h. Skorradalshrepps,

---

F.h. Reykjavíkurborgar,