

Protokoll

fört vid årsstämma i Texas Onshore AB (publ.), 556623-5718, den 30 juni 2016 i Bolagets lokaler, Västra Kanalгатan 6 i Malmö.

§ 1

Öppnades stämman.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Jonas Svantesson och Björn Willysson anmodades vara protokollförare.

§ 3

Godkändes förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes dagordningen i enlighet med kallelse.

§ 5

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Till justeringsmän valdes Rune Stensby och Thomas Eriksson.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Auktoriserade revisorn Emma Kantoft föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Bolagets verkställande direktör Thord Lernesjö anförde om bolagets utveckling. Närvarande aktieägare bereddes tillfälle att ställa frågor i anledning av VDs anförande.

§ 9

Fastställdes bolagets resultaträkning och balansräkning även som koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2015.

Beslutades att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.

Beviljades styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Noteras att Christel Lernesjö, som företräder Building For Retirement AB, inte röstar angående egen ansvarsfrihet.

§ 10

Fastställdes antalet styrelseledamöter till fyra.

§ 11

Fastställdes arvode till styrelsen enligt följande; Jonas Svantesson 110 000 kronor och Christel Lernesjö och Rune Stensby 55 000 kronor vardera. Till Thomas Eriksson utgår inget arvode. Fastställdes arvode till revisorerna att utgå enligt räkning.

En aktieägare hade yrkat på att arvode inte ska utgå, så länge bolagets likviditet är ansträngd.

§ 12

Valdes Jonas Svantesson (omval), Christel Lernesjö (omval), Rune Stensby (omval) och Thomas Eriksson (nyval) till styrelseledamöter. Valdes Jonas Svantesson till styrelseordförande (omval).

Valdes Dillon AB, med Emma Kantoft som huvudansvarig, till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Fastställdes att styrelsens förslag om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen enligt Bilaga 2.



§ 14

Beslut att anta ny bolagsordning skjuts fram till extra stämma.

§ 15

Beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget Sweden Natural Assets AB till Texas Onshore ABs aktieägare skjuts fram till extra bolagsstämma.

§ 16

Bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 3

§ 17

Konstaterades att alla beslut varit enhälliga, utom § 11. Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Björn Willysson

Ordförande



Jonas Svantesson

Justeras



Rune Stensby

Justeras



Thomas Eriksson

Bilaga 2

Punkt 13 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta följande riktlinjer vid utseende av valberedning. Styrelsen skall kontakta de aktieägare vars innehav i bolaget överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens samman sättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare skall valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämman ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som kan anses ankomma på valberedningen. Styrelsen äger besluta om arvodering åt valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Bilaga 3

Punkt 16

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av maximalt 100 miljoner aktier med marknadsmässig teckningskurs. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 10 000 000 kronor. De nya aktierna får tecknas mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt med villkor enligt ABL 13 kap 5 § 1 st 6 p. Styrelsen har möjlighet att ge rabatt till aktieägare eller till utomstående investerare för att säkerställa emissionen. Dock får priset ej sättas under 0,10 kr.