

Protokoll

fört vid årsstämma i Texas Onshore AB
(publ.), 556623-5718, den 26 juni 2017 i
Bolagets lokaler, Västra Kanalgatan 6 i
Malmö.

§ 1

Öppnade stämman

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Jonas Svantesson och David Lecerof utsågs till 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 justeringsman valdes Rune Stensby och Göran Svensson.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse4 avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. Auktoriserade revisorn Emma Kantoft föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Bolagets VD Thord Lernesjö anförde om bolagets utveckling. Närvarande aktieägare bereddes tillfälle att ställa frågor till VD och styrelse.

§ 9

Fastställdes bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2016.

Beslutades att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.

Beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

§ 10

Fastställdes antalet styrelseledamöter till tre.

§ 11

Fastställdes arvode till styrelsen enligt följande: ordförande 110.000 kr, övriga ledamöter 55.000 kr vardera. Arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

Ju RB

§ 12

Omvaldes styrelseledamöterna Jonas Svantesson, Christel Lernesjö och Rune Stensby, samt som ordförande Jonas Svantesson (omval).

Omvaldes auktoriserad revisorn Emma Kantoft från revisionsfirman Dillon AB som bolagets revisor.

§ 13

Fastställdes att styrelsens förslag om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen enligt Bilaga 2 (samma som förra året).

§ 14

Beslutades att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av maximalt 100 miljoner aktier med marknadsmässig teckningskurs. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 10 miljoner 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 0,1 krona.

§ 15

Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

David Lecerof

Ordförande

Jonas Svantesson

Justeras

Rune Stensby

Justeras

Göran Svensson

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 årsstämmans 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. 