

180629

## Stämmokommuniké

Följande punkter avhandlades i samband med Texas Onshore AB:s årsstämma i Malmö, fredagen den 29 juni 2018.

### **VD informerar**

Stämman informerades om bolagets ansträngda likviditet samt att bolaget bildat ett konsortie som ska arbeta med affärsförmedling i Irak. När det gäller oljeproduktion kommer intressebolaget Sweden Natural Assets AB vara partner i dessa investeringar, och Texas Onshore ABs andel av affärsförmedlingsverksamheten blir 10% av vinsten av den svenska andelen.

### **Räkenskaper**

Årsstämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning avseende räkenskapsåret 2017. Årsstämman biföll vidare styrelsens förslag att förlusten överförs i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

### **Antal styrelseledamöter**

Fastställdes antalet styrelseledamöter till tre.

### **Val av styrelsen**

Ledamöterna Christel Lernesjö, Rune Stensby och Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande, omvaldes.

### **Riktlinjer för valberedning**

Stämman biföll styrelsens förslag om riktlinjer för utseende av ledamöter i valberedning, varvid aktieägare vars innehav i bolaget överstiger fem procent av samtliga aktier skall utse en valberedning om tre personer inför årsstämman.

### **Nyemissioner**

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.