

Protokoll
fört vid extra bolagsstämma i Texas Onshore AB
(publ), 556623-5718, 22 december 2017, Malmö.

§ 1

Stämman öppnades.

§ 2

Utsågs Jonas Svantesson till ordförande.

§ 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.

Stig Hellemark framförde att ABL 7 kap, § 23 skulle gälla istället för § 56a.


§ 6

Till protokollförare utsågs David Lecerof samt till justeringsman utsågs Rune Stensby.

§7

Kontrollbalansräkning framlades för stämman enligt ABL kap 13, 12 § eftersom mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

§8

Stämman tog beslut om fortsatt verksamhet, dvs att företaget inte skall sättas i likvidation. 



DL

§9

Beslöts att nedsätta kvotvärdet till 1 öre per aktie för täckande av förlust, nedsättning av aktiekapitalet till lägst 5.000.000 och högst 2.000.000 kr samt höjning av antalet tillåtna aktier i bolagsordningen till lägst 500.000.000 och högst 2.000.000.000 st. Stämman ger styrelsen bemyndigande att ta de nödvändiga besluten för att genomföra nedsättningen och höjningen i bolagsordningen.

§ 10

Stämman avslutades

Vid protokollet:



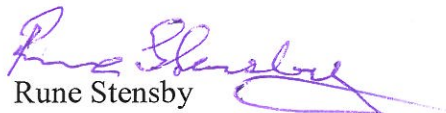
David Lecerof

Ordförande:



Jonas Svantesson

Justeras:



Rune Stensby