

Beslutspunkter

Texas Onshore AB (publ) - Beslutspunkter på årsstämman 2015-05-22

Punkt 14

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 sammansättning 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.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, 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.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att den oljerelaterade verksamheten i Texas Onshore AB överförs till Sweden Mining AB.

Överföringen skall ske till minimum bokfört värde på tillgångarna.

Betalning kan ske med aktier i Sweden Mining AB á 20 öre styck eller med likvida medel.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om att Texas Onshore AB skall förvärva den gruvrelaterade verksamhet som bedrivs av Sweden Mining AB.

Förvärvet skall ske till ett belopp om maximalt 30.000 kronor.

Stämman bemyndigar Styrelsen

att närmare ange och definiera samtliga förutsättningar och villkor för ovan angivna överföringar,

att upprätta samtliga dokument och handlingar nödvändiga för genomförandet av överföringarna, samt

att i övrigt vidta alla åtgärder som krävs för genomförandet av överföringarna.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning av aktierna i Sweden Mining AB till aktieägarna i Texas Onshore AB.

Aktieägarna i Texas Onshore AB skall erhålla samma antal aktier som ägandet uppgår till i Texas Onshore AB.

Utdelningen kommer att ske sedan överföringarna av verksamheter enligt punkt 16 genomförts, tidpunkten preciseras av styrelsen.

Stämman bemyndigar Styrelsen

att närmare ange och definiera samtliga förutsättningar och villkor för ovan angivna utdelning, att upprätta samtliga dokument och handlingar nödvändiga för genomförandet av utdelningen, samt att i övrigt vidta alla åtgärder som krävs för genomförandet av utdelningen.