

Texas Onshore AB (publ) – Besluts punkter på årsstämman 2016-06-30

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 skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 14 och 15

Styrelsen föreslår att stämman skjuter på besluten angående punkt 14, Ny bolagsordning och punkt 15, Utdelning av aktier i dotterbolag till en extra bolagsstämma.

Punkt 16

Styrelsen föreslår 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 0,10 kr.