

Protokoll

fört vid årsstämma i
Texas Onshore AB (publ.), 556623-5718,
den 10 juni 2008 i WTC's lokaler,
Skeppsgatan 19 i Malmö.

§ 1

Öppnades stämman.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Björn Goldman och till protokollförare Kristina Stavne.

§ 3

Godkändes förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes dagordningen.

§ 5

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Till justeringsmän valdes Thord Lernesjö och Jürgen Fält.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31, varvid Regina Fritz föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Bolagets verkställande direktör Thord Lernesjö anförde om bolagets utveckling.

§ 9

Fastställdes bolagets resultaträkning och balansräkning även som koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2007.

Beslutades att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.

Beviljades styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Antecknades att 2B Real Estate inte deltog i röstningen avseende ansvarsfrihet för Thord Lernesjö.

§ 10

Godkändes följande förslag till ändring av bolagsordningen, bilaga 2.

§ 11

Fastställdes arvode till styrelsen enligt följande; Jonas Svantesson 110.000 kronor, Björn Goldman 70.000 kronor samt Jan Nilsson 40.000 kronor. Fastställdes arvode till revisorerna att utgå enligt räkning.

§ 12

Fastställdes antalet styrelseledamöter till fyra.

§ 13

Valdes Björn Goldman (omval), Thord Lernesjö (omval), Jan Nilsson och Jonas Svantesson till styrelseledamöter. Valdes Jonas Svantesson till styrelseordförande.

Presenterade sig Jan Nilsson och Jonas Svantesson

§ 14

Beslutades godta förslag om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedning enligt bilaga 3.

§ 15

Bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission, i enlighet med förslag enligt bilaga 4.

§ 16

Bemyndigandes styrelsen att besluta om börsnotering.

§ 17

Konstaterades att alla beslut varit enhälliga. Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Kristina Stavne

Ordförande

Björn Goldman

Justeras

Thord Lernesjö

Justeras

Jürgen Fält