

Protokoll

fört vid årsstämma i
Texas Onshore AB (publ.), 556623-5718,
den 10 juni 2009 i WTC's lokaler,
Jungmansgatan 12 i Malmö.

§ 1

Öppnades stämman.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Björn Goldman och till protokollförare Björn Willysson.

§ 3

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

§ 4

Frågan om dagordningen behandlades. Hans Revholm, representerande 0,044 % av de röster som fanns närvarande vid stämman, invände att dagordningen saknade punkten ”övriga frågor”. Stämmans ordförande informerade att inga ärenden anmälts till styrelsen inför stämman jämlikt ABL 8:16. Frågan gick till omröstning, varvid dagordningen godkändes med 99,956 % av rösterna.

§ 5

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Till justeringsmän valdes Jürgen Fält och Ulf Lernesjö.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31, varvid auktoriserade revisorn Stig Löf 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 2008.

Beslutades att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.

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

§ 10

Fastställdes arvode till styrelsen enligt följande; Jonas Svantesson 110.000 kronor, Björn Goldman 70.000 kronor samt Jan Nilsson 50.000 kronor. Fastställdes arvode till revisorerna att utgå enligt räkning.

§ 11

Fastställdes antalet styrelseledamöter till fyra.

§ 12

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

§ 13

Behandlades förslag om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen enligt bilaga 2. Jürgen Fält, representerande 0,612 % som ombud samt Hans Revholm, representerande 0,044 % av de röster som fanns närvarande vid stämman röstade emot förslaget. Övriga aktieägare närvarande på stämman, utgörande 99,388 % biföll styrelsens förslag.

§ 14

Godkändes förslag till ändring av bolagsordningen, bilaga 3.

§ 15

Behandlades godkännandet av styrelsens beslut om nyemission, bilaga 4, 4:1, 4:2. Hans Revholm, representerande 0,044 % av de röster som fanns närvarande på stämman, reserverade sig. Övriga 99,956 % biföll godkännande av styrelsens beslut om nyemission.

§ 16

Behandlades frågan om bemyndigandet av styrelsen att fatta beslut om nyemission, i enlighet med förslag enligt bilaga 5. Jürgen Fält, representerande, som ombud, 0,612 % av de röster som fanns närvarande vid stämman, röstade emot förslaget samt Hans Revholm, representerande 0,044 % av de röster som fanns närvarande vid stämman, reserverade sig. Övriga aktieägare närvarande på stämman, utgörande 99,388 % biföll styrelsens förslag.

§ 17

Behandlades frågan om sammanläggning av aktier och därav föranledd ändring av bolagsordningen, bilaga 6. Jürgen Fält, representerande, som ombud, 0,612 % av de röster som fanns närvarande vid stämman, röstade emot förslaget samt Hans Revholm, representerande 0,044 % av de röster som fanns närvarande vid stämman, reserverade sig. Övriga aktieägare närvarande på stämman, utgörande 99,388 % biföll styrelsens förslag.

§ 18

Behandlades frågan om bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om nyemission, i enlighet med förslag enligt bilaga 7.

Hans Revholm, representerande 0,044 % av de röster som fanns närvarande vid stämman, reserverade sig. Övriga aktieägare närvarande på stämman, utgörande 99,956 %, biföll styrelsens förslag.

§ 19

Bemyndigandes styrelsen att besluta om eventuell börsnotering.

§ 20

Konstaterades att alla beslut varit enhälliga, utom § 4, § 13, § 15, § 16, § 17 och § 18 som godkändes med erforderlig majoritet. Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Björn Willysson

Ordförande

Björn Goldman

Justeras

Jürgen fält

Justeras

Ulf Lernesjö