

Protokoll

fört vid extra stämma i Texas Onshore AB (publ.), 556623-5718, den 28 december 2015 på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6 i Malmö.

§ 1

Öppnades stämman.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Jonas Svantesson och Björn Willysson anmodades vara protokollförare.

§ 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.

§ 6

Till justerare valdes Christel Lernesjö.

§ 7

Godkändes styrelsens förslag angående utdelning av aktier i Sweden Natural Assets AB till Texas Onshore ABs aktieägare, bilaga 2.

§ 9

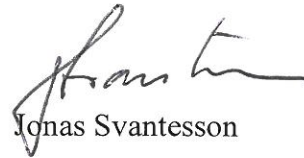
Konstaterades att alla beslut varit enhälliga. Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Björn Willysson

Ordförande



Jonas Svantesson

Justeras



Christel Lernesjö

RÖSTLÄNGD

Närvarande och röstberättigade aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster närvarande och röstberättigade
Building for Retirement AB *)	125 460 275	100,00 %
Totalt	125 460 275	100,00 %

*) Building for Retirement AB företräds av Christel Lernesjö

Övriga närvarande

Jonas Svantesson

Thord Lernesjö

Björn Willysson



Punkt 7

När Texas Onshore AB (TOS), genom dotterbolaget Sweden Mining AB (SM), startade gruvverksamheten i Ryssland gavs ett löfte till aktieägarna i TOS att aktier i SM skulle delas ut i förhållande; en aktie i TOS skulle ge en aktie i SM. I början av 2015 beslutades om nedläggning av gruvverksamheten då det politiska läget i Ryssland gjorde förutsättningarna för kapitalanskaffning omöjlig. Därmed försvann löftet om utdelning av aktierna i SM.

På TOSs ordinarie bolagsstämma i maj 2015 beslutades att Olje- och gasverksamheten i TOSs amerikanska dotterbolag skulle överföras till SM som då namnändrades till Sweden Natural Assets AB (SNA). I samband med detta kommunicerades ett löfte ut till marknaden att utdelning av TOS aktier i SNA skulle delas ut till TOSs aktieägare i förhållande; två aktier i TOS ger en aktie i SNA. För att stärka den svaga likviditeten i bolaget beslutade styrelsen att en del av aktierna som inte ska delas ut, säljs till allmänheten.

Styrelsen föreslår att stämman formellt beslutar om utdelning av aktier i Sweden Natural Assets AB till aktieägarna i Texas Onshore AB. Aktieägarna i Texas Onshore AB skall erhålla en aktie i Sweden Natural Assets AB för två aktier i Texas Onshore AB.

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.

