

Protokoll

fört vid årsstämma i
Texas Onshore AB (publ.), 556623-5718,
den 10 juni 2010 i WTC's lokaler,
Jungmansgatan 12 i Malmö.

§ 1

Öppnades stämman.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Björn Goldman och till protokollförare Amanda Zabielski.

§ 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 justeringsmän valdes Thord Lernesjö och Gun-Britt Lundgren.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31, varvid auktoriserade revisorn Stig Löf föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Bolagets verkställande direktör Björn Willysson anförde om bolagets utveckling.

§ 9

Fastställdes bolagets resultaträkning och balansräkning även som koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2009.

Beslutades att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.

Beviljades styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

§ 10

Fastställdes arvode till styrelsen enligt följande; Jonas Svantesson 110 000 kronor, Björn Goldman 70 000 kronor samt Jan Nilsson 60 000 kronor. Fastställdes arvode till revisorerna att utgå enligt räkning.

§ 11

Fastställdes antalet styrelseledamöter till tre.

§ 12

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

Valdes Grant Thornton till revisor, med Stig Löf som huvudansvarig för revisionen, intill slutet av den årsstämma som skall hållas under tredje räkenskapsåret (2012) efter denna stämma.

§ 13

Bifölls styrelsens förslag om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen enligt Bilaga 2.

§ 14

Godkändes styrelsens beslut om nyemission, bilaga 3.

§ 15

Godkändes styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, varvid punkt 6 ändras till följande lydelse: ”Bolaget skall endast ha ett slags aktier”.

§ 16

Bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 17

Bemyndigades styrelsen att besluta om eventuell börsnotering.

§ 18

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

Vid protokollet

Amanda Zabielski

Ordförande

Björn Goldman

Justeras

Thord Lernesjö

Justeras

Gun-Britt Lundgren