

Kommuniké från PA Resources årsstämma 13 maj 2009

Aktieägarna i PA Resources AB (publ) höll årsstämma på kvällen onsdagen den 13 maj 2009 i Stockholm, Sverige. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1 650 000 SEK (f.å. 1 375 000 SEK) att fördelas med 550 000 SEK till ordföranden och med 275 000 SEK vardera till övriga ledamöter i styrelsen, vilkas enskilda arvoden är oförändrade från föregående år. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Stämman beslutade om omval av Catharina Nystedt-Ringborg, Lars Olof Nilsson och Sven Rasmusson samt nyval av Paul Waern och Hans Kristian Rød. Till ny ordförande i styrelsen valdes Sven Rasmusson.

Beslut fattades om omval av Ernst & Young AB i Stockholm, Sverige som bolagets revisor med Jaan Kubja som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om ytterligare fyra år.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2010.

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anpassa bolagsordningens bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010, dock villkorad av att de nya reglerna om sättet för kallelse träder i kraft. De nya reglerna innebär att kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner omfattande en aktiekapitalsökning om sammanlagt högst 7 250 000 kronor motsvarande högst 14 500 000 aktier. Emission utan företrädesrätt för aktieägarna med stöd av bemyndigandet kan enbart ske såvitt avser emission av aktier.

I sitt anförande redogjorde PA Resources VD, Ulrik Jansson, för koncernens utveckling under verksamhetsåret 2008 och första kvartalet 2009.

Stockholm, 14 maj 2009

PA Resources AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:

Ulrik Jansson

VD och koncernchef, PA Resources AB

Telefon: +46 8 21 83 82, +46 70 751 41 84. E-post: info@paresources.se

Sven Rasmusson

Styrelsens ordförande

Telefon: +46 8 440 54 30. E-post: sven.rasmusson@raspart.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisien största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om cirka 2 420 MSEK under 2008. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.