

Närvarande:

Se bilaga 1

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Rasmusson, som hälsade alla aktieägarna välkomna till den extra bolagsstämman.

2. **Val av ordförande på stämman**

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson. Det noterades att Sven Rasmusson skulle föra dagens protokoll.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 11.249.697 aktier av bolagets totalt utgivna 637.465.131 aktier, vilket motsvarar ca 1,8 % av samtliga utgivna aktier, var företrädda vid stämman. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) fanns tillgänglig på stämman.

4. **Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. **Val av justerare**

Stämman beslöt att till justerare utse Ulrika Magnusson.

6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden redogjorde för gällande regler om kallelse till extra bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelsen till stämman kungjorts i Post och Inrikes Tidningar samt införts i Dagens Industri den 2 juli 2010. Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. **Beslut om antagande av ny bolagsordning**

a) Ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier i bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ny lydelse av bolagsordningens be-

stämmelser om aktiekapital och antal aktier.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning innefattande ändring av aktiekapitalets gränser (punkt 4) till lägst 200.000.000 och högst 800.000.000 kronor och antal aktier (punkt 5) till lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000 st.

Bolagsordningen i dess nya lydelse bilägges såsom bilaga 2.

b) Villkorad ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelsesättet

Därefter redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till ny lydelse av bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om anpassning av bolagsordningens bestämmelser i punkt 8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2011. Ny lydelse av bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma beslutades enligt följande: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.*

Bolagsordningen i dess nya lydelse bilägges såsom bilaga 3.

Beslutet om ändring av bolagsordningen enligt b) ovan är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i Aktiebolagslagen trätt i kraft, som innebär att den beslutade lydelsen av bestämmelsen ovan är förenlig med Aktiebolagslagen.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

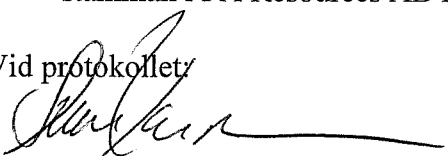
8. Övriga ärenden

Ordföranden upplyste om att inga övriga ärenden i behörig ordning anmälts till dagens stämma.

9. Stämmans avslutande

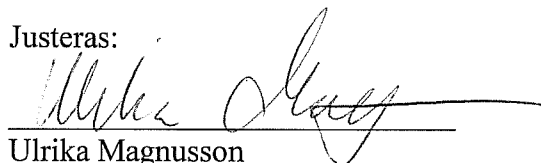
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade den extra bolagsstämman i PA Resources AB för avslutad.

Vid protokollet:



Sven Rasmusson (ordf)

Justeras:



Ulrika Magnusson

**Röstlängd vid extra bolagsstämma i PA Resources AB (publ)
den 3 augusti 2010**

BILAGA 

Aktieägares namn	Antal aktier	Antal röster
Askvik, Bo	38 000	38 000
Atterström, Bengt	3 420	3 420
Barne, Patrik såsom ombud för STATE ON INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	82 600 68 943	82 600 68 943
Bodin, Lars	760	760
Franzén, Anders såsom ombd för AKTIEBOLAGET SAFROL	30 400	30 400
Fröberg, Clarissa såsom ombud för 1199SEIU HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION FUND ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST GENERAL BOARD OF PENSION AND HEALTH BENEFITS OF THE UNITED METHODIST CHURCH GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUATION AS MGMR AND ADMIN OF THE NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUATION AS MANAGER AND ADMINISTRATOR OF THE NEW ZEALANDSUPERANNUATION FUND UNDER THE NEW ZEALAND SUPERANNUATION AND RETIREMENT INCOME ACT 2001) IBM SAVINGS PLAN ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES LENDING CTF MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND SDG&E QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST PARTNERSHIP SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	31 378 183 691 1 663 858 699 767 349 400 310 000 95 710 173 188 334 400 99 769 1 589 773 6 200 104 108 282 706 4 604 86 153 483 800 32 389 100 491 106 618 278 790 952 14 531 7 351 78 865 281 943 7 980 131 585 1 580 22 229 83 230 520 191	31 378 183 691 1 663 858 699 767 349 400 310 000 95 710 173 188 334 400 99 769 1 589 773 6 200 104 108 282 706 4 604 86 153 483 800 32 389 100 491 106 618 278 790 952 14 531 7 351 78 865 281 943 7 980 131 585 1 580 22 229 83 230 520 191
Högberg, Kjell	500	500
Johansson, Jens Henrik	30 400	30 400
Lundberg, Inger	500	500
Magnusson, Ulrika såsom ombud för KASSEN AS	2 607 224	2 607 224
Movschenson, Paul	167 466	167 466
Rasmusson, Sven såsom ombud för Nilsson, Lars-Olof KAPTENSBACKEN AB	36 043 16 211	36 043 16 211
Summa	11 249 697	11 249 697

BOLAGSORDNING
för
PA Resources AB (publ)
org.nr. 556488-2180

1. Firma

Bolagets firma är PA Resources AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva prospekteringsverksamhet, utvinna olja och gas samt äga och förvalta koncessioner, aktier och andelar i bolag som bedriver prospekterings- och utvinningsverksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalsgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000.000 och högst 800.000.000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000 st.

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst åtta (8) suppleanter.

7. Revisorsgranskning

För granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2)

suppleanter.

8. **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

9. **Föranmälan för deltagande på bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10. **Utomståendes närvaro vid bolagsstämma**

Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget kan, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

11. **Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

12. **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

13. **Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen senast inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en eller två justeringsmän.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - (i) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- j) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 2010-08-03.

BOLAGSORDNING
för
PA Resources AB (publ)
org.nr. 556488-2180

1. Firma

Bolagets firma är PA Resources AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva prospekteringsverksamhet, utvinna olja och gas samt äga och förvalta koncessioner, aktier och andelar i bolag som bedriver prospekterings- och utvinningsverksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalsgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000.000 och högst 800.000.000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000 st.

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst åtta (8) suppleanter.

7. Revisorsgranskning

För granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registre-

rat revisionsbolag eller en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter.

8. **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

9. **Föranmälan för deltagande på bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10. **Utomståendes närvaro vid bolagsstämma**

Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget kan, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

11. **Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

12. **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

13. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen senast inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en eller två justeringsmän.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - (i) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- j) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 2010-08-03.