

Närvarande:

Se bilaga 1

Därjämte var advokaten Ulrika Magnusson närvarande.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Rasmusson, som hälsade alla aktieägarna välkomna till årsstämman.

2. Val av ordförande på stämman

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson. Det noterades att Ulrika Magnusson skulle föra dagens protokoll.

Av bolagets styrelse var styrelsens ordförande Sven Rasmusson samt ledamöterna Lars Olof Nilsson och Catarina Nystedt Ringborg närvarande.

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 12.479.816 st aktier av bolagets totalt utgivna 167.753.982 aktier, vilket motsvarar 7,4 % av samtliga utgivna aktier, var företrädna 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, dock med den ändringen att punkten 16 utgår då styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag på bemyndigande av styrelsen att kunna besluta om nyemission omfattande högst 16.000.000 st aktier.

5. Val av justerare

Stämman beslöt att till justerare utse Niklas Haak.



6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för gällande regler om kallelse till årsstämma i bolaget. Det noterades att kallelsen till stämman kungjorts i Post och Inrikes Tidningar samt införts i Dagens Industri den 19 april 2010.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

a) Bolagets verkställande direktör Bo Askvik som tillträtt sin befattning som VD denna dag informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret. Vidare presenterade Bo Askvik den av styrelsen antagna nya strategiplanen för den fortsatta utvecklingen av bolaget vilken plan legat till grund för styrelsens beslut om genomförande av en garanterad nyemission om ca 1,8 miljarder kronor och upptagande av en ny kreditfacilitet uppgående till likaledes ca 1,8 miljarder kronor. I anslutning härtil besvarade VD och ordföranden frågor från aktieägarna.

b) Den huvudansvarige revisorn Jaan Kubja redogjorde för revisionsarbetet samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen. I anslutning därtill framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009, som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida fr.o.m. den 30 mars 2010 samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.

a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen för år 2009 intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.

b) Stämman beslöt, med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag som tillstyrkts av revisorn, att till stämman förfogande stående medel 1.430.966.859 kronor skulle balanseras i ny räkning.

c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning.

Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna som tillika är aktieägare i bolaget var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

9. Redogörelse från valberedningen m.m.

Inledningsvis redogjorde ordförande för valberedningens arbete och motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse. Det noterades att valberedningen bestått av styrelseordföranden Sven Rasmusson, utsedd av årsstämman 2009, Mathias Berggren, utsedd av aktieägare Rosnero Holding Ltd och tillika ordförande i valberedningen, Niklas Adler såsom representant för aktieägaren Bertil Lindqvist samt Anders Algotsson, utsedd av aktieägaren AFA Försäkring.

Det noterades att valberedningens förslag till stämman, redogörelsen för dess arbete samt motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse hållits tillgängliga på bolagets hemsida samt delats ut på dagens stämma.

10. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Ordförande erinrade om valberedningens förslag beträffande antalet styrelseledamöter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Ordföranden upplyste om att föregående års årsstämma beslutade om ett styrelsearvode uppgående till totalt 1.650.000 kronor att fördelas med 550.000 kronor till ordföranden och 275.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Ordförande erinrade om valberedningens förslag beträffande arvoden åt styrelse och revisor.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett oförändrat styrelsearvode om totalt 1.650.000 kronor skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 550.000 kronor till ordföranden och 275.000 kronor vardera till varje övrig styrelseledamot. Beloppen inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbeten.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

12. **Val av styrelse och styrelseordförande**

Ordförande erinrade om det förslag som valberedningen lämnat beträffande val av styrelse och styrelseordförande samt de motiv och bevekelsegrunder som låg till grund för förslaget.

Vidare upplyste ordföranden att information om de ledamöter som föreslås till omval fanns intagen på sid. 28 i den tryckta årsredovisningen för 2009 samt på bolagets hemsida.

Stämman beslöt därefter i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits som ordinarie ledamöter omvälja Sven Rasmusson, Catharina Nystedt-Ringborg, Lars Olof Nilsson, Paul Waern och Hans Kristian Rød.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens ordförande omvälja Sven Rasmusson.



13. **Beslut om principer för utseende av valberedning m.m.**

Ordförande erinrade om valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför nästa års årsstämma.

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag enligt följande.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2011 enligt i huvudsak tidigare tillämpad modell.

Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2010 tre största direktregistrerade aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Swedens aktiebok per nämnda datum och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2011. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde störste registrerade ägaren o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som skall avhållas år 2011. Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövande av sitt uppdrag. Vid behov skall dock bolaget svara för skäligen externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

14. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill slutet av årsstämman 2011 i enlighet med bilaga 2.

15. **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 bestämmelser 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 80.000.000 och högst 320.000.000 kronor och antal aktier (punkt 5) till lägst 160.000.000 och högst 640.000.000 st. Bolagsordningen i dess nya lydelse bilägges såsom bilaga 3.

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 4.

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.

16. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Denna punkt utgår då styrelsen beslutat att återkalla detta förslag.

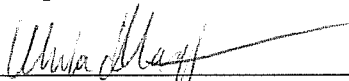
17. **Övriga ärenden**

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

18. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman i PA Resources AB avslutad.

Vid protokollet:

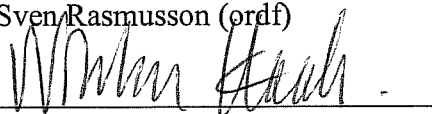


Ulrika Magnusson

Justeras:



Sven Rasmusson (ordf)



Niklas Haak

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 i agendan)

Styrelsen för PA Resources AB (publ) ("PA Resources") föreslår att årsstämman den 18 maj 2010 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i PA Resources, att gälla intill slutet av den årsstämma som hålls 2011. Förslaget på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i princip vad som lades fram och beslutades vid årsstämman 2009.

Allmänt

PA Resources skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor anpassat till bolagets kostnader skall vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i PA Resources.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till bolagets kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) skall underlätta utförandet av arbetet och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall ej i något fall sammantaget överstiga 18 månadslöner.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön skall rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de i dessa fall bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.

Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen omfattar.

Alla aktiebaserade incitamentsprogram skall beslutas av bolagsstämman.

Kretsen av befattningshavare som omfattas

Riktlinjerna omfattar för närvarande verkställande direktören (VD) och bolagets Vice VD/CFO, som utgör de befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning samt frångående av tidigare beslutade riktlinjer

Bolagets styrelse beslöt under verksamhetsåret 2008 att anta riktlinjer för ett nytt bonusprogram för PA Resources koncernen. Enligt dessa riktlinjer skall "senior officers, key staff and other qualified employees" omfattas av bonusprogrammet. Bonusprogrammet består av en stay-on bonusdel och en aktiekursrelaterad bonusdel. Bonusprogrammet är inte baserat på teckningsoptioner, personaloptioner, syntetiska optioner eller andra värdepapper utan utgör en möjlighet till bonusersättning dels baserat på att den berörde är kvar i sin anställning under en period om tre år samt dels baserat på bolagets kursutveckling under en kvalificeringsperiod om tre år.

Styrelsen i PA Resources beslöt under verksamhetsåret 2008 att låta bolagets Vice VD Bo Askvik (då CFO) omfattas av bolagets bonusprogram både vad avser stay-on delen och den aktiekursrelaterade delen och på samma villkor som övriga "senior officers". I samband med att Bo Askvik erbjöds tjänsten som bolagets Vice VD i september 2009 reviderades hans ersättningsvillkor bl a innebärande att den tidigare stay-on bonus delen motsvarande 3 månadslöner per år enligt koncernens bonusprogram ersattes av en individuell prestationsbaserad bonuslön på maximalt 2 månadslöner per år samt att den aktiekursrelaterade bonusen inom ramen för koncernens bonusprogram skulle utgå enligt oförändrade principer dock med ny startdag och slutdag samt ny startkurs. Den aktiekursrelaterade bonusen som löper i drygt 2,5 år och förutsätter att Bo Askvik är kvar i sin anställning (med undantag för kvalificerad ägarförändring) kan liksom tidigare ge en maximal utdelning på högst fyra årslöner att utbetalas i efterskott.

Bolagets styrelse som under verksamhetsåret 2008 beslöt att låta bolagets Vice VD Bo Askvik omfattas av koncernens bonusprogram enligt vad som beskrivits ovan, ansåg därvid att särskilda skäl förelåg att frångå riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som hade fastslagits vid årsstämman 2008 såvitt avser taket för den rörliga ersättningen såsom andel av aktuell årslön.

På årsstämman 2009 fastlogs i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som vid årsstämman 2008. I samband med att Bo Askviks ersättningsvillkor

reviderades enligt vad som beskrivits ovan bl a innebärande att den tidigare stay-on bonus delen ersattes av en personlig bonus på maximalt 2 månadslöner per år samt att den aktiekursrelaterade bonusen skulle utgå oförändrat med ny startdag och slutdag samt ny startkurs, ansåg bolagets styrelse att det liksom föregående verksamhetsår förelåg särskilda skäl att frångå riktlinjerna.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Stockholm i april 2010
PA Resources AB (publ)
Styrelsen

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 80.000.000 och högst 320.000.000 kronor.

5. **Antalet aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 160.000.000 och högst 640.000.000.

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. 1600 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 årsstämma 2010-05-18.

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 80.000.000 och högst 320.000.000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 160.000.000 och högst 640.000.000.

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 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. 1600 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 årsstämma 2010-05-18.