

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ), 559030-3490, den 7 oktober 2016 kl. 10.00-11.00 på Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Björn Lindström på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Valdes Björn Lindström till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Gunnar Danielsson att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Valdes Per Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 9 september 2016. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 september 2016.

§ 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

§ 7

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om ändring av bolagsordning avseende byte av bolagets firma, föremålet för bolagets verksamhet samt gränser för bolagets aktier och aktiekapital framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängliga med vad som följer av aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Redogjorde bolagets styrelseordförande Björn Lindström och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, varefter Björn Lindström och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Erinrades om att styrelsens förslag till beslut ändring av bolagsordning endast är giltigt om beslutet biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning avseende byte av bolagets firma, föremålet för bolagets verksamhet samt gränser för bolagets aktier och aktiekapital.

Noterades att beslutet biträtts av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägare framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängligt med vad som följer av aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Redogjorde bolagets styrelseordförande Björn Lindström och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om nyemissionen, varefter Björn Lindström och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare.

Noterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 9

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om val av styrelse framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängligt med vad som följer av aktiebolagslagen. Noterades att det ursprungliga förslaget sedermera kompletterats med ledamoten Simon Escott, varvid det nya förslaget lyder att (i) styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och (ii) styrelsen ska bestå av de ordinarie ledamöterna Simon Escott, Peter Geijerman, Björn Lindström, Zenon Potoczny samt Katre Saard, varvid Björn Lindström ska vara styrelsens ordförande, Bilaga 4.

Redogjorde bolagets styrelseordförande Björn Lindström och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om val av styrelse, varefter Björn Lindström och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut val av styrelse.

Noterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 10

Antecknades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

§ 11

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Gunnar Danielsson

Justerat

Björn Lindström

Per Lundin