

Kommuniké från PA Resources AB:s årsstämma den 28 juli 2015

PA Resources AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 28 juli 2015 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades.

Moderbolagets årsredovisning och koncernens konsoliderade årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 lades fram. Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014 fastställdes av stämman.

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter samt att omvälja Paul Waern och bolagets VD Mark McAllister samt till ny ledamot utse bolagets CFO Tomas Hedström. Till ordförande i styrelsen valdes Paul Waern.

Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet beslutades av stämman att uppgå till sammanlagt 550 000 kronor (f.å. 1 650 000) som i sin helhet skulle utbetalas till styrelsens ordförande. Något arvode till övriga ledamöter skulle inte utgå då de är anställda i bolaget (f.å. 275 000 kr till ledamöter som ej var anställda i bolaget). Arvodet till revisorn fastställdes att utgå enligt skäligheten och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolaget tillfrågar de tre största aktieägarna per den 30 september 2015 om att utse var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. I det fall den aktuella aktieägaren inte utser någon ledamot, tillfrågas den aktieägare som storleksmässigt står på tur. Valberedningens sammansättning ska kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2016.

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital för förlusttäckning med 1 403 283 100,80 kronor till 11 316 799,20 kronor samt att anta en ny bolagsordning i samband därmed. Minskningen genomförs utan indragning av aktier och Bolagsverkets tillstånd erfordras inte.

I sitt anförande redogjorde PA Resources VD, Mark McAllister, för koncernens utveckling under verksamhetsåret 2014 och första halvåret 2015. VD-presentationen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.paresources.se.

Stockholm den 28 juli 2015

PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, Chief Financial Officer

Tel: +46 8 545 211 50

E-post: ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har oljeproduktion i Tunisien. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

PRESSRELEASE 28 JULY 2015



Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 12:00 den 28 juli 2015.