

Kommuniké från extra bolagsstämma (andra kontrollstämma) i PA Resources AB den 27 oktober 2015

PA Resources AB (publ) höll extra bolagsstämma (andra kontrollstämma) den 27 oktober 2015 i Stockholm. Här följer sammandrag av stämmans beslut. De fullständiga förslagen finns på bolagets webbsida www.paresources.se.

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman)

Styrelsen i bolaget har upprättat en andra kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital är återställt. Bolagsstämman beslutade att bolaget inte ska gå i likvidation med resultatet att verksamheten drivs vidare.

Ratihabering av avtal

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att i efterhand godkänna de avtal som bolaget har ingått samt de beslut som styrelsen har fattat avseende av bolaget vidtagna åtgärder från och med den 26 mars 2015 och under den tid företagsrekonstruktionen avseende bolaget pågått.

Avnotering

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bolaget ska vidta samtliga de åtgärder som förutsätts för att bolaget ska avnoteras när styrelsen bedömer det lämpligt och praktiskt genomförbart.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bolaget ska införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare innebärandes, sammanfattningsvis, att ledande befattningshavare under vissa förutsättningar ska äga rätt till en kontant bonus om viss del av försäljningsintäkterna för koncernens tillgångar.

Val av ny styrelse

Bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Paul Waern, tillika styrelsens ordförande, och av Mark McAllister samt nyval av Catharina Nystedt-Ringborg och Garrett Soden.

Aktieägarna beslutade också att arvode till de nyvalda styrelseledamöterna ska utgå med 160 000 kronor till vardera ledamot.

Bemyndigande till styrelsen

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att vidta samtliga de åtgärder som förutsätts för att bolaget ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt rekonstruktionsplanen och de avtal som bolaget ingått från och med den 26 mars 2015 och under den tid företagsrekonstruktionen avseende bolaget pågått.

Beslut om ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bolagsordningens § 3 ska ändras så att bolagets verksamhetsföremål lyder enligt följande:

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

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att ändra bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt om minskning av aktiekapitalet med 10 516 799,20 kronor utan indragning av aktier för att täcka förlust i bolaget. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 800 000 kronor.

Stockholm, 27 oktober 2015

PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjerstedt, Investor Relations

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 producerar olja 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.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 11:30 den 27 oktober 2015.