

Kommuniké från PA Resources årsstämma 2007

Aktieägarna i PA Resources AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 i Stockholm, Sverige. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1 500 000 kronor (f.å. 1 400 000 kr) att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Ulrik Jansson, Harald Arnet, Jan Haudemann-Andersen, Catharina Nystedt-Ringborg och Jan Pihl Grimnes samt nyval av Jan Kvarnström. Till ordförande i styrelsen valdes Jan Kvarnström.

Valberedning

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 25 000 000 aktier.

Bemyndigande att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiger 10 procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bemyndigandet skall vidare innefatta en rätt för styrelsen att under motsvarande period överlåta det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om utsläckning av teckningsoptioner samt utgivande av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare att utsläcka 500 000 teckningsoptioner som utgivits vid extra bolagsstämma 2005-10-17 samt att utge 500 000 nya teckningsoptioner. De nya teckningsoptionerna skall äga rätt att tecknas av den nya styrelseordföranden Jan Kvarnström.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande kommenterade PA Resources VD, Ulrik Jansson, utvecklingen under verksamhetsåret 2006 och redogjorde även för koncernens utveckling under första kvartalet 2007 i enlighet med den delårsrapport som offentliggjordes den 8 maj 2007.

Stockholm, 10 maj 2007

PA Resources AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:

Ulrik Jansson

VD och koncernchef

PA Resources AB

Telefon: +46 8 21 83 82, +46 70 751 41 84

E-post: info@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).

PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige. För mer information, besök gärna www.paresources.se.