

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

Stockholm i maj 2013
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolagets koncern ("Koncernen") med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av Koncernens ledning ("Koncernledningen"). Bolaget ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet. Ersättningen ska variera i förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av (i) fast lön (som ska revideras årligen), (ii) rörlig lön (som maximalt ska kunna uppgå till en gång den årliga fasta lönen), (iii) försäkringsbara förmåner och (iv) övriga förmåner (som ska motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden). Uppsägningstiden ska vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem i Koncernledningen. I individuella fall ska styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid.

Avgångsvederlag kan endast komma att betalas ut efter uppsägning från Bolagets sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i maj 2013
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende suppleanter (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen för möjliggörande av utseende av suppleanter enligt valberedningens förslag under punkterna 9 – 11 på så sätt att § 6 i Bolagets bolagsordning ändras till att ha följande lydelse:

”Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med upp till 2 suppleanter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.”

För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse (innefattande förslagen ändring enligt punkt 15) bifogas här till i sin helhet som Bilaga 1.

Stockholm i maj 2013
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet och c) minskning av reservfonden (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen samt minska aktiekapitalet och reservfonden för avsättning till fri fond för att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Förslagen till beslut under punkterna (a) och (b) nedan ska fattas som ett gemensamt beslut och är således villkorade av att båda förslagen antas av årsstämman.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget under 2012 har genomfört en rad tester, provborringar samt undersökt möjligheten att hitta samarbetspartners (farma ut) till delar av de båda licensområdena Muromsky-2 och Nizhnepaninsky utan att något konkret resultat har uppnåtts.

Bolagets VD har uttryckt en stor tillförsikt vad avser möjligheterna att antingen farma ut licensområdena eller, om så skulle beslutas, att sälja licensområdena på villkor som försvarar nuvarande värdering i Bolagets räkenskaper. Likväl kan det självfallet inte uteslutas att värderingen av licensområdena framgent måste ses över, vilket kan leda till nedskrivningar och därmed påverka det egna kapitalets storlek. Sittande styrelse har utvärderat en rad olika affärsförslag för Bolaget och detta arbete kommer att fortgå genom den nya styrelsens försorg. För att den nya styrelsen ska ges större flexibilitet i kombination med en ny investering, föreslår styrelsen att det bundna egna kapitalet sänks till en nivå som både tillgodoser kravet på ökad flexibilitet för Bolaget men samtidigt är på en nivå som bör uppfattas som tillfredsställande ur ett omvärldsperspektiv.

Syftet med det nu framlagda förslaget är således att ge den nya styrelsen full flexibilitet och handlingsutrymme.

a) Ändring av bolagsordningen

För möjliggörande av minskningen av aktiekapitalet enligt punkten (b) nedan föreslår styrelsen att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i Bolagets bolagsordning ändras från att vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor till att vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Enligt förslaget får § 4 i bolagsordningen efter ändringen följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgörs av lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."

b) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 228 144 374 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor.

Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Aktiekapitalet uppgår efter minskningsbeslutet till 40 265 898 kronor, vilket innebär ett kvotvärde per aktie om en (1) krona. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av aktiekapitalet.

c) Minskning av reservfonden

Styrelsen föreslår att Bolagets hela reservfond, som per den 31 december 2012 uppgick till 113 334 000 kronor, avsätts till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är således reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt denna punkt 15 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse (innefattande förslagen ändring enligt punkt 14) bifogas här till i sin helhet som Bilaga 1.

Stockholm i maj 2013
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING I PETROGRAND AB (publ)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Petrogrand AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall i eget namn – direkt eller genom dotterbolag – ha till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och/eller prospektering av olja, gas och mineraler, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, förvärva och förvalta aktier och andra bolagsandelar, idka handel med aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan med nämnda verksamheter förenlig verksamhet, inom och utanför Sverige.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgörs lägst av 20 000 000 kronor och högst av 80 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med upp till 2 suppleanter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorsuppleanter
- 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår 0101 – 1231.

§ 10 Deltagande på bolagsstämman

Rätten att delta i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmält sig samt antalet biträden till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.