

**Protokoll fört vid årsstämma i Crown Energy
AB (publ), org. nr 556804-8598 i Stockholm den
29 maj 2012**

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

- § 1 Stämmans öppnande**
På uppdrag av styrelsen öppnades bolagsstämman av bolagets verkställande direktör Ulrik Jansson som hälsade aktieägarna välkomna.
- § 2 Val av ordförande vid stämman**
Beslutades att advokaten Joakim Falkner från Baker & McKenzie Advokatbyrå ska vara ordförande vid dagens bolagsstämma.
- § 3 Utseende av protokollförare vid stämman**
Utsågs Joakim Falkner till protokollförare vid stämman.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Beslutades att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma (dock med den justering av röstlängden som framgår i anslutning till punkt 7 nedan).
- § 5 Godkännande av dagordningen**
Beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till bolagsstämman.
- § 6 Val av en justeringsman eller två justeringsmän att underteckna protokollet**
Utsågs Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att som justeringsman jämte stämmans ordförande justera protokollet.
- § 7 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerad på bolagets webbplats den 30 april 2012 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

Beslutades att justera tidigare godkänd röstlängd och godkänna Bilaga 1 som slutlig röstlängd och tillåta däri specifikt nämnd aktieägare att rösta från och med punkt 7.

Jh ÅW

§ 8 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Ulrik Jansson höll en presentation om bolaget och dess verksamhet för räkenskapsåret 2011. Ulrik Jansson berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut och om de emissioner som bolaget arbetar med just nu. Därefter inbjöds aktieägarna att ställa frågor vilka besvarades av Ulrik Jansson och av Andreas Forssell, CFO.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombud Åsa Wesshagen, påpekade att bolagets revisor borde närvara på årsstämma i bolaget.

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.

§ 9 Beslut om fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

a) Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera bolagets resultat, 2 500 968 kr, i enlighet med styrelsens förslag och överföra resultatet i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 10 Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 till styrelsens ordförande och med 75 000 till envar icke anställd styrelseledamot. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

I anslutning härtill påpekade Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombud Åsa Wesshagen, att det förordas att styrelsen skall bestå av fler än tre ledamöter då det en styrelse med endast tre ledamöter är sårbar vid oförutsebara händelser.

M ÅW

Omvaldes till styrelseledamöter Alan Simonian, Ulrik Jansson och Andrew Harriman. Beslutades att Alan Simonian fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

§ 12 Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Framlades styrelsens beslut, Bilaga 2, att öka bolagets aktiekapital med högst 47 762 kr genom nyemission av högst 1 592 051 nya aktier med betalning genom kvittning riktad till bolag kontrollerat av Ulrik Jansson.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av Ulrik Jansson samt bolagets CFO Andreas Forssell.

Godkändes med erforderlig majoritet styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av Ulrik Jansson och Andreas Forssell.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombud Åsa Wesshagen, ställde ett motförslag till styrelsens förslag och föreslog att styrelsen skulle bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier och att bolagets aktiekapital och antalet aktier med stöd av bemyndigandet får ökas med högst 20 procent av de aktier som var registrerade per dagen för årsstämman.

Stämman gick därefter till beslut och beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst 20 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier inkluderande de aktier som är beslutade vid tidpunkten för årsstämman. Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 14 Stämmans avslutande

Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Joakim Falkner

Justeras:



Åsa Wesshagen

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD

för årsstämma i Crown Energy AB, 556804-8598
tisdag den 29 maj 2012 kl. 14.00

AKTIEÄGARE Efternamn/Bolagsnamn	Förnamn	Ombud/ställföreträdare/ biträde	Anmälda aktier/ röster	Närvarande aktier/ röster	Pers.nr/Org.nr	Signatur
USB Investment B.V. Adolfsson Svenges Aktiesparares Riksförbund	Jan	Ulnik Jansson (röstträtt från och med punkt 7) Åsa Wesshagen	12 109 161 20 000 2	12 109 161 20 000 2		
Totalt anmälda och i aktieboken upptagna			12 129 163	12 129 163		
Totalt närvarande/företrädde aktier			12 129 163	12 129 163		
Totalt antal aktier i bolaget				18 348 245		
Andel företrädde aktier				66,1 %		

Gäster/styrelse

Alain Simonian, styrelseordförande
Andreas Forssell, CFO
Joakim Falkner, Baker & McKenzie
Peter Ekholm, Mangold Fondkommission
Jan Lundberg
Sverker Unnes
Sture Hedlund

Bilaga 1

AW
R

**STYRELSENS FÖR CROWN ENERGY AB (PUBL), ORG. NR 556804-8598
("BOLAGET") FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH BESLUT**

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9. (b))

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse (punkt 10-11)

Styrelsen har föreslagit att:

- Arvode utgår med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till envar icke anställd styrelseledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.
- De nuvarande ledamöterna Alan Simonian, Ulrik Jansson och Andrew Harriman omväljs. Alan Simonian föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att styrelsen beslutar, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 47 762 kr genom emission av högst 1 592 051 nya aktier. Överkursen skall avsättas till överkursfonden.

Emissionen av aktier föreslås ske på följande villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Ulrik Jansson genom bolaget Varukungen AB.
2. Aktieteckning skall ske senast den 30 juni 2012. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.
3. Betalning för de nya aktierna skall ske genom kvittning. Betalning skall erläggas i samband med teckning. Styrelsen skall ha rätt att förlänga betalningstiden.
4. Teckningskursen skall vara 7,0 kr per aktie.
5. Teckningskursen är densamma som i den företrädesemission och den riktade emission som Bolaget kommer att offentliggöra i början av maj 2012.

AW

6. Syftet med emissionen och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera den fordran som den teckningsberättigade har på Bolaget och på så sätt minska Bolagets skuldsättning och stärka Bolagets balansräkning.
7. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Det föreslås att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst 20 procent av Bolagets aktiekapital och antalet aktier inkluderande de aktier som är beslutade vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

AW