



Taurus Energy

Kommuniké från årsstämma tillika andra kontrollstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 16 februari 2024 beslutades bland annat att:

- ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2022/2023
- antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor
- arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 125 000 kronor
- omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Per Jansson, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson samt att välja in Jørn Terje Kristensen som ny ordinarie styrelseledamot. Per Jansson omvaldes som styrelseordförande
- omvälja KPMG AB till revisor, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor
- driva bolagets verksamhet vidare utan likvidation i enlighet med styrelsens primära förslag
- bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 och att årets förlust avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 125 000 kronor, varav 50 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 25 000 kronor ska utgå till vardera av de övriga stämموvalda ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Jansson, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson. Till ny ordinarie styrelseledamot invaldes Jørn Terje Kristensen, norsk advokat med erfarenhet av förvärv och egendomsförvaltning.

Per Jansson omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes KPMG AB, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att driva bolagets verksamhet vidare utan likvidation.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, inom gränserna för bolagets bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier av aktieslag B, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital och stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra strategiska investeringar, bredda ägarbasen och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu