

Protokoll fört vid per capsulam möten med valberedningen för styrelse i Taurus Energy hösten 2016

Deltagare i valberedningen: Håkan Gartell (ordf), Karl von Schantz, Torsten Johansson, och Peter Vargas

§1 Ordföranden redogjorde för hur samtalen med Lantmännen förlöpt med avseende på styrelseordförande för verksamhetsåret 2016/17 och konstaterade att det var Lantmännens förhoppning att nuvarande styrelse kunde omväljas, med nyval av Per Jansson tillika som ordförande.

§2 Kjell Stenberg, den till antalet röster näst störste aktieägaren hade förklarat att avsåg lämna fullmakt för att rösta för omval av styrelse och som ny ordförande Per Jansson som ersätter Håkan Gartell som avböjt omval.

§3 Peter Vargas, den till antalet aktier störste ägaren och Torsten Johansson tillstyrkte att nuvarande styrelse omvaldes bortsett från Håkan Gartell och att Per Jansson ersätter Gartell som ledamot och styrelseordförande.

§4 Ledamöter föreslagna till omval hade förklarat sig villiga att stå till förfogande för styrelsearbete ytterligare ett år.

§5 Beslöts att föreslå årsstämman enligt ovan och att Carl von Schantz skulle justera protokollet.

Vid protokollet 2016-10-18

Justeras



Håkan Gartell



Carl von Schantz