



Taurus Energy

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, föreslår att årsstämman den 20 november 2018 bemyndigar styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 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. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier av aktieslag B som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier får uppgå till högst 20 miljoner stycken.

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i oktober 2018
Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Styrelsen



Taurus Energy

Förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, föreslår att årsstämman den 20 november 2018 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande:

- (i) att gränserna för aktiekapitalet i § 4 ändras från lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor;
- (ii) att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras från lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000;
- (iii) att "kl. 16.00" tas bort i § 8 innebärande att anmälan till bolaget om deltagande i bolagsstämma ska ske senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
- (iv) att förteckningen över ärenden som ska förekomma på årsstämma enligt § 9 kompletteras med en ny punkt 8 som avser bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter; och
- (v) att § 12 ändras till att hänvisa till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

I övriga delar är bolagsordningen oförändrad. Ett utkast till ny bolagsordning framgår av **bilaga 1**.

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i oktober 2018
Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Taurus Energy Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom att äga aktier och andelar i andra företag bedriva utveckling, tillverkning, licensiering och marknadsföring av förnyelsebara energibärare samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktieslag

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 100% av aktiekapitalet och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100% av aktiekapitalet.

Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas med subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om

deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier, som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier, som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 4 a Omvandling av aktie

Aktie av serie A skall på begäran av aktieägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställan härom skall ske skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Om omvandlingen inte avser aktieägares hela innehav av aktier av serie A skall det i framställan till styrelsen anges vilka aktier som skall omfattas av omvandlingen.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer, med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse och anmälan

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Lund, Göteborg, Norrköping eller Stockholm.

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. godkännande av förslag till dagordning;
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. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

10. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorsuppleanter;
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Röst rätt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 september - 31 augusti.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Antagen vid årsstämma den 20 november 2018.