

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Petrosibir AB (publ), org nr 556468-1491, onsdagen den 28 oktober 2009 kl. 10.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm

§ 1

Styrelsens ordförande Per Höjgård öppnade bolagsstämman och valdes till ordförande vid stämman.

Advokat Erik Nerpin utsågs att föra protokollet.

§ 2

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3

Per Lundin, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund utsågs att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 4

Sedan det upplysts att kallelse enligt § 10 i bolagsordningen varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 14 oktober 2009 antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 5

Godkändes styrelsens i kallelsen införda förslag till dagordning, bilaga 2, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

§ 6

Framlades styrelsens förslag till bemyndiganden att besluta om nyemission, bilaga 3.

Verkställande direktören Robert Karlsson presenterade bakgrunden till förslagen och besvarade frågor från aktieägarna.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av högst 189 miljoner B-aktier. Berättigade att teckna aktierna skall vara innehavare av aktier, teckningsoptioner, warranter och konvertibler i Shelton Canada Corp.. Betalning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall endast kunna ske genom apport av dessa värdepapper och bemyndigandet skall inte kunna användas för något annat ändamål.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att, med tillägg till det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 9 juli 2009, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet – genom nyemission, konvertering av konvertibla skuldebrev eller genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner – skall uppgå till högst 200 miljoner. Aktier som ges ut till följd av bemyndigandet skall vara B-aktier. Betalning skall ske kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske med eller utan företrädesrätt och till marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att påskynda bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka bolagets ekonomiska ställning.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Erik Nerpin

Per Höjgård

Per Lundin



Handlingar inför extra bolagsstämma i

PETROSIBIR AB (publ)

Onsdagen den 28 oktober 2009

DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i

PETROSIBIR AB

onsdagen den 28 oktober 2009

- 1. Val av ordförande vid stämman**
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 3. Val av en eller två protokolljusterare**
- 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 5. Godkännande av dagordningen**
- 6. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (1)**
- 7. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (2)**
- 8. Stämmans avslutande**

Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ) onsdagen den 28 oktober 2009

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (1) (p. 6)

Petrosibir AB (nedan "Petrosibir") har den 16 juli 2009 ingått avtal med det kanadensiska bolaget Shelton Canada Corp. (nedan "Shelton") om ett samgående mellan de två bolagen. Samgåendet genomförs som ett plan of arrangement enligt kanadensisk lag och kommer att resultera i att Shelton blir ett helägt dotterbolag till Petrosibir. Petrosibir förvärvar samtliga utestående aktier, teckningsoptioner, warranter och konvertibler i Shelton mot betalning i form av nyemitterade B-aktier i Petrosibir. Samgåendet är villkorat av bland annat godkännande av bolagsstämma i Shelton.

Information om samgåendet har tidigare offentliggjorts genom följande pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga på Petrosibirs hemsida www.petrosibir.com.

- 2009-07-16 Petrosibir och Shelton Canada Corp. går samman
- 2009-07-20 Petrosibirs samgående med Shelton - Uppdatering avseende transaktionsschemat
- 2009-10-02 Uppdatering avseende Petrosibirs samgående med Shelton
- 2009-10-08 Shelton lämnar operationell uppdatering

Information om Shelton Canada Corp. finns tillgänglig på bolagets hemsida www.sheltoncdn.com

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma emittera så många B-aktier som erfordras för att genomföra förvärvet av Shelton och vilket bedöms uppgå till högst 189 miljoner. Berättigade att teckna aktierna skall vara innehavare av aktier, teckningsoptioner, warranter och konvertibler i Shelton. Det slutgiltiga antalet aktier som kommer att emitteras kommer att bero på huruvida innehavarna av konvertibler i Shelton kommer att acceptera att teckna Petrosibiraktier och huruvida Shelton emitterar några nya aktier innan samgåendet genomförs. Betalning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall endast kunna ske genom apport av dessa värdepapper och bemyndigandet skall inte kunna användas för något annat ändamål.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av högst 189 miljoner B-aktier. Berättigade att teckna aktierna skall vara innehavare av aktier, teckningsoptioner, warranter och konvertibler i Shelton Canada Corp..Betalning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall endast kunna ske genom apport av dessa värdepapper och bemyndigandet skall inte kunna användas för något annat ändamål.

För giltigt beslut om bemyndigandet erfordras att beslutet biträds av en majoritet av på stämman företrädde röster.

Aktieägare representerande mer än 30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Petrosibir har meddelat att de står bakom styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (2) (p. 7)

Vid den extra bolagsstämman den 9 juli 2009 beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfälle före nästa årsstämma emittera sammantaget högst 200 miljoner B-aktier mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet är att påskynda bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka bolagets ekonomiska ställning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske med eller utan företrädesrätt och till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår att detta bemyndigande justeras till att även kunna avse emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet B-aktier som skall kunna ges ut – genom nyemission, konvertering eller nyteckning med stöd av teckningsoptioner – skall alltså uppgå till högst 200 miljoner. Övriga villkor för bemyndigandet föreslås kvarstå oförändrade.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut.

Beslutades att, med tillägg till det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 9 juli 2009, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet – genom nyemission, konvertering av konvertibla skuldebrev eller genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner – skall uppgå till högst 200 miljoner. Aktier som ges ut till följd av bemyndigandet skall vara B-aktier. Betalning skall ske kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske med eller utan företrädesrätt och till marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att påskynda bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka bolagets ekonomiska ställning.

För giltigt beslut om bemyndigandet erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägare representerande mer än 30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Petrosibir har meddelat att de står bakom styrelsens förslag.

Petrosibir har för närvarande 208 243 812 utestående aktier, varav 9 028 593 A-aktier (tio röster/aktie) och 199 215 219 B-aktier (en röst/aktie). Antalet röster är 289.501.149.

Stockholm i oktober 2009

PETROSIBIR AB (publ)

Styrelsen