

N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Petrosibir AB (publ), org.nr. 556468-1491, den 27 juni 2017 i Stockholm.

Minutes kept at the annual shareholders' meeting in Petrosibir AB (publ), reg.no. 556468-1491, on June 27, 2017 in Stockholm.

**§ 1. Stämmans öppnande /  
Opening of the meeting**

Stämman förklarades öppnad, i enlighet med styrelsens förslag, av advokat Tor Dunér.  
*The meeting was declared opened, in accordance with the board's proposal, by Tor Dunér, attorney at law.*

**§ 2. Val av ordförande vid stämman /  
Election of chairman of the meeting**

Styrelsen har föreslagit att Tor Dunér väljs till ordförande vid stämman.  
*The board has suggested that Tor Dunér is elected chairman of the meeting.*

Tor Dunér valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Kian Kiani att föra protokollet.  
*Tor Dunér was elected as chairman of the meeting. Kian Kiani was assigned to keep the minutes of the meeting.*

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd /  
Preparation and approval of voting register**

Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.  
*The voting register was prepared and approved, Appendix 1.*

**§ 4. Val av en eller två justerare /  
Appointment of one or two persons to attest the minutes**

Per Lundin från Sveriges Aktiesparares Riksförbund utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  
*Per Lundin from the Swedish Shareholders' Association was appointed to jointly with the chairman attest the minutes.*

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad /  
Determination whether the shareholders' meeting had been duly convened**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.  
*The shareholder's meeting was declared duly convened.*

**§ 6. Godkännande av dagordning /  
Approval of agenda**

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.  
*The proposed agenda in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.*

**§ 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse /  
Presentation of the annual report and the auditor's report as well as of the group report and the auditor's report with respect thereto**

Den verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016. Därefter besvarade den verkställande direktören, Richard Cowie och Gunnar Danielsson, frågor från aktieägarna, däribland av Per Lundins ombud, Rutger Smith och Åsa Wesshagen, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

*The CEO presented the company's operations during the financial year 2016. Thereafter, the CEO, Richard Cowie and Gunnar Danielsson answered questions from the shareholders, including Rutger Smith delegate for Per Lundin and Åsa Wesshagen representing the Swedish Shareholders' Association.*

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2016.

*The company's annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 1 January–31 December 2016 were presented.*

Auktoriserade revisorn Mats Kåvik, representerande bolagets revisor KPMG AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

*The authorised auditor Mats Kåvik, representing the company's auditor KPMG AB, gave a general report on how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively. Thereafter questions from the shareholders were answered.*

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

*It was resolved that the annual report and the consolidated annual report, including the auditors' report and the auditors' group report, had been duly presented.*

**§ 8. Beslut om: /  
Resolutions regarding:**

Punkt 8a – fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning /

Item 8a – adoption of income statement and balance sheet and income statement with respect to the group and group balance sheet

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the income statement with respect to the group and the group balance sheet for the financial year 2016.*

Punkt 8b – disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen /  
Item 8b – allocation of the company's financial profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

*It was resolved in accordance with the Board of Directors' proposal that the company's retained profits are carried forward and that no dividend will be provided for the financial year 2016.*

Punkt 8c – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016  
Item 8c – discharge from liability for the member of the board of directors and the managing director in respect of the financial year 2016

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

*It was resolved to discharge the members of the board and the managing director from liability with respect of the financial year 2016.*

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerande sex aktier av serie B röstat emot ansvarsfrihet för de före detta styrelseledamöterna Björn Lindström, Hans Berggren och Peter Geijerman.

*It was noted that the Swedish Shareholders' Association, representing six shares of series B, had voted against the resolution to grant the former members Björn Lindström, Hans Berggren och Peter Geijerman.*

Antecknades att Richard Cowie, i egenskap av ombud för Mysteel Management Ltd, inte röstade i frågan om ansvarsfrihet för honom själv.

*It was noted that Richard Cowie, representing Mysteel Management Ltd, did not vote with respect to the resolution on discharge from liability regarding himself.*

**§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter /**  
**Determination of the number of members of the board and auditors and, if applicable, deputy auditors**

På förslag av Björn Furst beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*On the proposal of Björn Furst, it was resolved that the board of directors shall consist of fem (5) ordinary members without deputy members for the period until the end of the next annual general meeting.*

Det beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved that a registered accounting firm shall be appointed as auditor.*

**§ 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna /**  
**Determination of remuneration to be paid to the board of directors and the auditors**

På förslag av Rutger Smith beslutades att arvode ska utgå med SEK 180 000 till styrelsens ordförande samt SEK 120 000 till envar av de övriga ledamöterna som ej är anställda i bolaget.

*On the proposal of Rutger Smith, it was resolved that the remuneration shall be SEK 180 000 for the chairman of the board and SEK 120 000 for each of the other board members who are not employed by the company.*

Det beslutades att bolagets revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.  
*It was resolved that the company's auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

**§ 11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter /  
*Information regarding appointments held in other companies by candidates for election to the Board of Directors, election of directors and auditor and alternate auditor***

Upplystes om samtliga styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.  
*Information regarding all of the Board of Directors appointments held in other companies was presented.*

På förslag av Björn Furst beslutades att omvälja styrelseledamöterna Richard Cowie, Stefano Germani, David Sturt, Timofey Kotenev och Nikolay Millionshikov.  
*On the proposal of Björn Furst, it was resolved to re-elect the board members Richard Cowie, Stefano Germani, David Sturt, Timofey Kotenev och Nikolay Millionshikov.*

Det beslutades att Richard Cowie skulle omväljas till styrelsens ordförande.  
*It was resolved to re-elect Richard Cowie as chairman of the board of directors.*

Det beslutades att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Winthers Revisionsbyrå AB, med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor.  
*It was resolved to elect the registered accounting firm Winthers Revisionsbyrå AB as auditor, with Ragnar Santesson as principal accountant.*

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Åsa Wesshagen, undrade varför inte någon valberedning hade utsetts, enligt beslut på förra årsstämman.  
*The Swedish Shareholders' Association, through Åsa Wesshagen, wondered why no nomination committee had been appointed, according to the decision of the previous AGM.*

**§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende valberedning /  
*Resolution regarding change of Articles of association regarding Nomination Committee***

Det beslutades att ändra bolagsordningen så att den inte längre innehåller något krav på att det ska finnas någon valberedning. Nya lydelsen i § 7 i bolagsordningen ändrades till: "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter."  
*It was resolved to that the Articles of association changes so that they no longer include a requirement for a Nomination Committee. The wording of § seven in the Articles of association was changed to, "The board shall consist of not less than three and not more than nine directors."*

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerande sex aktier av serie B, röstat emot beslutet om ändring av bolagsordningen avseende valberedning.  
*It was noted that the Swedish Shareholders' Association, representing six shares of series B, voted against the decision to amend the Articles of Association regarding the Nomination Committee.*

Antecknades att beslutet biträtts av kvalificerad majoritet av såväl de givna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*It was noted that a qualified majority of the votes cast as well as the shares represented at the meeting supported the decision.*

**§ 13. Avslutande av stämman /  
Closing of the shareholders' meeting**

Antecknades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och därmed förklarades stämman avslutad.

*It was noted that no other matters had been duly notified and the annual general meeting was declared closed.*

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:  
*Keeper of the minutes:*

Justeras  
*Attested:*

---

Kian Kiani

---

Per Lundin

Justeras:  
*Attested:*

---

Tor Dunér