

Protokoll fört vid årsstämma i Petrosibir AB (publ), org. nr. 556468-1491, kl. 10.00 den 16 juni 2021 i Stockholm.

*Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of Petrosibir AB (publ), reg. no. 556468-1491, at 10.00 a.m. on 16 June 2021 held in Stockholm.*

**1 STÄMMANS ÖPPNANDE / OPENING OF THE MEETING**

Stämman öppnades av Gunnar Danielsson, bolagets CFO och vice VD.

*The meeting was declared opened by Gunnar Danielsson, CFO and deputy CEO of the Company.*

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**

Gunnar Danielsson utsågs till ordförande vid stämman. På grund av det låga antalet deltagare vid stämman beslöts att ordförande även skall vara protokollförare.

*It was resolved that Gunnar Danielsson be appointed Chairman of the general meeting. Due to the low number of participants it was resolved that the Chairman also should keep the minutes of the meeting.*

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / DRAWING UP AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER**

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

*The attached list of present shareholders, appendix 1, was approved as the register of voters at the general meeting.*

**4 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE/ ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO ATTEST THE MINUTES**

Jesper Sevelin valdes att justera protokollet.

*It was resolved that the minutes of the meeting be verified by Jesper Sevelin.*

**5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING HAS BEEN DULY CONVENED**

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 19 maj 2021 och att den funnits publicerad på bolagets hemsida den 19 maj 2021, samt att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

*With the information that the notice to the general meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar on 19 May 2021 and on the company website on 19 May 2021, and having been advertised on the same day in Svenska Dagbladet that such notice had been made, it was declared that a quorum was present.*

## **6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

*It was resolved to approve the agenda included in the notice to the general meeting, appendix 2.*

## **7 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT FOR THE GROUP**

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2020.

*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 2020 were presented.*

Auktoriserade huvudansvarig revisorn Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

*The authorised responsible auditor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, gave a general report on how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively.*

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**

### **A FASTSTÄLLANDE AV RESULT- OCH BALANSRÄKNING, SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING / ADOPTION OF THE INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET AS WELL AS THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2020.

*It was unanimously resolved that the income statement and the balance sheet as well as of the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the year 2020 be duly adopted.*

## **B RESULTATDISPOSITION / ALLOCATION OF PROFIT AND LOSS**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas.

*It was resolved in accordance with the Board of Directors' proposal that the profit of the year is carried forward and that no dividend will be distributed for the financial year 2020.*

## **C ANSVARSFRIHET / DISCHARGE FROM LIABILITY**

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2020. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

*The Chairman confirmed that the auditor in the auditors' report approved that the directors of the board and the managing director be discharged from liability for their management during 2020. The meeting resolved unanimously to discharge the board of directors and the managing director from liability during the financial year 2020. It was noted that the officers in question did not participate in the resolution.*

## **9 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER / DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS AND AUDITORS AND ALTERNATE AUDITORS**

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för Maxim Korobov, beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*On the proposal of Gunnar Danielsson, representative by proxy from Maxim Korobov, it was resolved that the board of directors shall consist of five (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 utan revisorssuppleant.

*It was resolved that a registered accounting firm shall be appointed as auditor with no alternate auditor.*

## **10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA / DETERMINATION OF FEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITORS**

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för Maxim Korobov, 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 Gunnar Danielsson, representative by proxy from Maxim Korobov, 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 EVENTUELL REVISORSSUPPLEANT / 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 styrelsekandidaters uppdrag i andra företag.

*Information regarding all of the board candidates' appointments held in other companies was presented.*

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för Maxim Korobov, beslutades att omvälja styrelseledamöterna Timofey Kotenev, Maxim Korobov, Andreas Norman, David Sturt samt Gunnar Danielsson. Till styrelseordförande beslutades att välja Timofey Kotenev.

*On the proposal of Gunnar Danielsson, representative by proxy from Maxim Korobov, it was resolved to reappoint Timofey Kotenev, Maxim Korobov, Andreas Norman, David Sturt and Gunnar Danielsson. It was resolved to appoint Timofey Kotenev as Chairman of the Board*

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisionsbolaget WINTHERS Revisionsbyrå AB till revisor. WINTHERS Revisionsbyrå har meddelat att Ragnar Santesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

*It was resolved that until the end of the next annual general meeting WINTHERS Revisionsbyrå AB be appointed auditor. WINTHERS Revisionsbyrå has confirmed that Ragnar Santesson will be the principal auditor.*

**12 ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSURE OF THE GENERAL MEETING**

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

*There being no further business the chairman declared the general meeting closed.*

---

signatursida följer / signatory page follows

Vid protokollet:

*Keeper of the minutes:*

Justeras:

*Attested:*

---

Gunnar Danielsson ordförande / *chairman*

---

Jesper Sevelin