

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Årsstämman förklarades öppnad av Bolagets verkställande direktör, Magnus Stuart, eftersom styrelsens ordförande Lars Bergström är på utrikes resa.

Beslutade stämman att utse Stefan Mårtensson, Fondkommissionärsfirman Eminova, till ordförande vid dagens stämma.

Till sekreterare utsågs Magnus Stuart.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående närvarande ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken funnits intagen i kallelsen till stämman.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av en justeringsman.

Stämman beslöt utse Johan Strömbäck som justeringsman.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts om att kallelse till Selena Oil & Gas Holding AB Årsstämman 2016 skett den 31 maj 2016 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom tillhandahållande av kallelsen på Bolagets webbplats, samt genom annonsering samma dag i Svenska Dagbladet med meddelande om att kallelse skett, konstaterades årsstämman vara behörigen sammankallad.



**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades, Bilaga 2.

Verkställande direktören, Magnus Stuart, höll ett kort anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varpå aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Martin Johansson, revisionsberättelsen.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna

**§ 7. Beslut om**

**a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015 i enlighet med den framlagda årsredovisningen, Bilaga 2.

**b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att balansera de till årsstämmans föfogande stående medel i ny räkning, Bilaga 2.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Det konstaterades att aktieägare representerande mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget röstat emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Lars Bergström, Jürgen Lamp, Indrek Rahumaa, Per-Olof Sjöstedt och Poul Waern samt verkställande direktören Magnus Stuart.

Det noterades att enbart aktieägaren Yuri Gusev av de närvarande aktieägarna röstade mot ansvarsfrihet i enlighet med beslutet ovan.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.



**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman enhälligt att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

Beslutade stämman att antal revisorer ska vara en och att ingen revisorssuppleant ska utses.

**§ 9. Fastställande av arvode till styrelsen samt revisorerna**

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för tiden intill nästa Årsstämmas utgång ska utgå med 50 000 kronor per ledamot samt med 60 000 kronor till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Noterades att Yuri Gusev reserverade sig mot beslutet att arvode ska utgå till styrelsen ledamöter.

**§ 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämmas utgång omvälja Jürgen Lamp, och Indrek Rahumaa, samt att nyvälja Eimar Rahumaa. Noterades att Lars Bergström, Per-Olof Sjöstedt och Poul Waern inte stod till stämmans förfogande för omval.

Det noterades att aktieägaren Yuri Gusev avstod från att rösta.

Beslutade stämman att till revisor för tiden intill utgången av årsstämmen 2017 omvälja det registrerade PricewaterhouseCoopers AB som revisor, utan revisorssuppleant.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Martin Johansson ska vara huvudansvarig för revisionen.

**§ 11. Beslut om riktad nyemission av aktier**

Stämman beslöt att öka Bolagets aktiekapital om SEK 70 471 000 med SEK 3 246 360 genom nyemission av 2 400 000 aktier till ett aktiekapital om SEK 73 717 360 under följande förutsättningar:

- att aktieteckningen sker med undantag från aktieägarnas företrädesrätt
- att aktierna kan tecknas av Aleksandr Polyanichko eller befullmäktigat ombud,
- att aktieteckningen ska ske omedelbart i protokollet
- att tecknad ny aktie ska kunna betalas kontant med kvotvärdet SEK 1,352650 utan överkurs, tillsammans SEK 1,352650



- att se nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken
- att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Efter rösträkning fastställdes att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna av de aktier som var företrädade vid årsstämman.

Noterades att aktieteckning ägt rum i särskild teckningslista som presenterades för årsstämman och som utgör **Bilaga 3** till detta protokoll.

Noterades att Yuri Gusev röstade emot förslaget.

## § 12. **Beslut om företrädesemission**

Stämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital till SEK 73 717 360 med SEK 3 276 339 genom nyemission av 2 422 163 aktier till ett aktiekapital om SEK 76 993 699 under följande villkor:

- att nyemissionen erbjuds med företrädesrätt för befintliga aktieägare under kalenderåret 2016, vid en tidpunkt som avgörs efter beslut i Bolagets styrelse
- att aktieteckning ska ske så att varje 45-tal aktier ger rätt att teckna två nya aktier
- att aktieteckning ska ske med särskild teckningssedel, efter publicering av informationsmemorandum samt i förväg offentliggjord avstämningsdag ska ställas till Bolagets aktieägare
- att tecknad nyemitterad aktie ska kunna betalas kontant, med kvotvärdet SEK 1,352650 utan överkurs, tillsammans SEK 1,352650
- att styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och tiden för betalning
- att styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
- att se nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Noterades att Yuri Gusev avstod från att rösta i detta beslut.

**§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

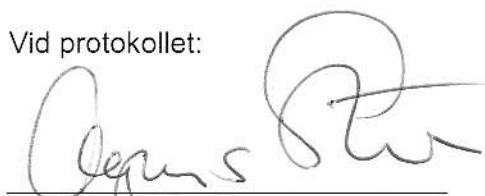
Årsstämman beslöt att inte biträda styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

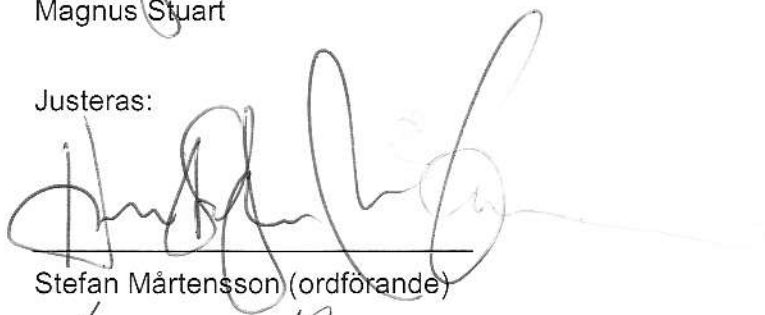
---

Vid protokollet:

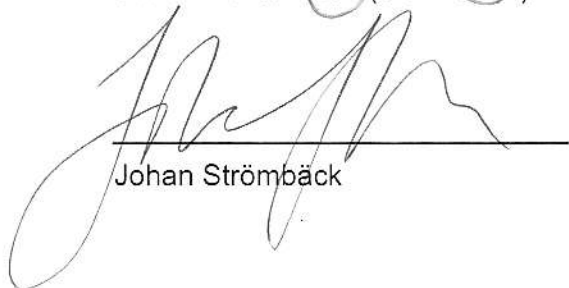


Magnus Stuart

Justeras:



Stefan Mårtensson (ordförande)



Johan Strömbäck