



Kommuniké från Ginger Oil AB:s årsstämma den 29 juni 2016

Ginger Oil AB (publ) höll årsstämma den 29 juni 2016 i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

- beslut om fastställande av bolagets resultaträkning och balansräkning;
- beslut att årets resultat ska balanseras i ny räkning;
- beslut om att bevilja verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet;
- val av Frank Teneberg som styrelseordförande och Don Neville, Carl R Henderson, Tom Pripp, Karin Burgaz och Håkan Guståv som ordinarie ledamöter;
- val av Martin Johansson på PWC som bolagets revisor;
- beslut om principer för utseende av valberedning;
- beslut om ändring av bolagsordning;
- beslut om köp av verksamhet från U.S. Energy Group AB (publ);
- beslut om bolagsordningsändring;
- principbeslut om avnotering från First North, nymotering på AktieTorget;
- beslut om emissionsbemyndigande;
- beslut om emission av teckningsoptioner;

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga förslag avseende besluten nedan finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande, snarast efter den sista bankdagen i september, identifierat de fem röstmässigt största aktieägarna i Bolaget. Ägarna ska ha rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Dessa skall utgöra Bolagets valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid års-stämman, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna.

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, innefattande huvudsakligen ändring av firma, aktiekapital och byte av räkenskapsår.

Beslut om förvärv av verksamhet från U.S. Energy Group AB (publ)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att förvärva olje- och gasrelaterade tillgångar från U.S. Energy Group AB (publ).

Beslut om avnotering från First North och notering på Aktietorget

Bolagsstämman gav styrelsen mandat att verka för en avnotering från First North och en notering på Aktietorget.

Beslut om bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemissioner m.m. inför tiden till nästa årsstämma.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att emittera teckningsoptioner till EQTarg AB. Det noterades att emissionen av teckningsoptionerna var ett led i finansieringen av bolaget.

Styrelsen

Informationen är sådan som Ginger Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 30 juni 2016.

För ytterligare information kontakta:

Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15