

Org.nr. 556670-2584

Nr. 10/2015

Protokoll fört vid sammanträde per telefon med styrelsen för Cortus Energy AB (publ) den 13 maj 2015 kl. 17:00 i Stockholm

Deltagande:

Per-Olov Norberg
Rolf Ljunggren
Richard Bagge
Peter Forssell
Maria Wetterstrand

§ 1

Per-Olov Norberg, ordförande, utsågs till protokollförare för sammanträdet. Det beslutades att protokollet skulle justeras av Rolf Ljunggren.

§ 2

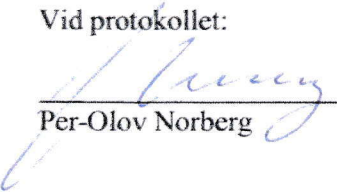
Det beslutades att föreslå att extra bolagsstämman den 28 maj 2015 beslutar om följande ärenden:

- ändring av bolagets bolagsordning, i enlighet med Bilaga 1;
- minskning av aktiekapitalet, i enlighet med Bilaga 2; och
- företrädesemission av aktier, i enlighet med Bilaga 3.

§ 3

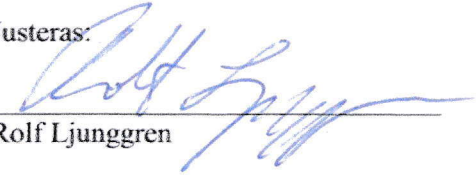
Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:



Per-Olov Norberg

Justeras:



Rolf Ljunggren


Richard Bagge

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning

(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 får följande nya lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 425 000 kronor och högst 25 700 000 kronor."

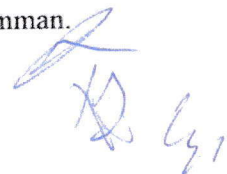
Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 får följande nya lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 32 125 000 och högst 128 500 000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument."

Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att minska aktiekapitalet enligt Bilaga 2 och om nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

Beslutet att ändra bolagets bolagsordning är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid extra bolagsstämman.

* * * *



Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 17 130 532,80 kronor från 21 413 166,00 kronor till 4 282 633,20 kronor, för avsättning till fri fond. Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Med hänsyn till att extra bolagsstämman enligt Bilaga 3 föreslås genom emission vidta åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar, får minskningsbeslutet verkställas utan tillstånd förutsatt att minst 85 652 664 aktier tecknas i emissionen (motsvarande 80 %).

Minskningen är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 1 och om nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

Beslutet att minskning av bolagets aktiekapital är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Till förslaget fogas styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § 4 st aktiebolagslagen, Bilaga 2a, och revisorns yttranden häröver enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, Bilaga 2b.

* * * * *



Styrelsens redogörelse i enlighet med 20 kap. 13 § 4 st aktiebolagslagen i samband med förslag om minskning av aktiekapitalet

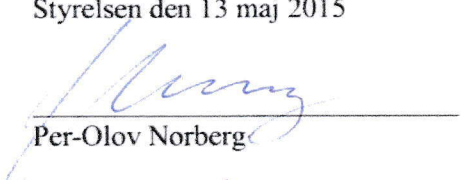
(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

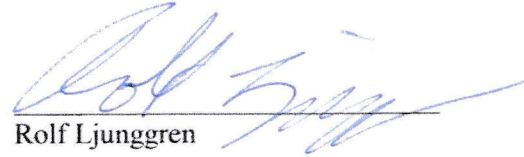
Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämman i bolaget beslutar om minskning av aktiekapitalet med 17 130 532,80 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fri fond.

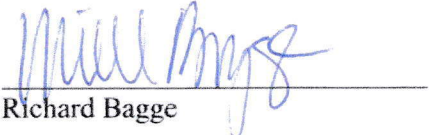
För att kunna verkställa beslut om minskning av aktiekapital med avsättning till fond erfordras tillstånd av Bolagsverket eller, i vissa fall, av domstol. Tillstånd behövs dock inte om bolaget samtidigt vidtar åtgärder som medför att bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital inte minskar.

Mot denna bakgrund är styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet villkorat av att bolagsstämman samtidigt beslutar om emission av lägst 85 652 664 aktier och högst 107 065 830 aktier, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, och att den beslutade emissionen verkställs. Genom att en emission sker samtidigt som minskningen innebär bolagsstämmans beslut att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar, varför inget tillstånd krävs i detta fall.

Styrelsen den 13 maj 2015


Per-Olov Norberg


Rolf Ljunggren


Richard Bagge

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.

Till bolagsstämman i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad 2015-05-13.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att


- styrelsens redogörelse avseende den egendom som fränhänds bolaget är rättvisande, och
- de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 13 maj 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Jeanette Cramming
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier

(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

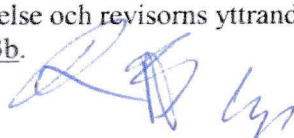
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av lägst 85 652 664 aktier och högst 107 065 830 aktier, i enlighet med följande:

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med lägst 17 130 532,80 kronor och högst 21 413 166 kronor.
2. Den som på avstämningsdagen torsdagen den 4 juni 2015 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna fem (5) nya aktier till teckningskursen 0,20 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) aktier i företrädesemissionen.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med måndagen den 8 juni 2015 till och med måndagen den 22 juni 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
4. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom teckning på särskild lista under tiden från och med den 8 juni 2015 till och med måndagen den 22 juni 2015. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
5. Ny aktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum. Sådan eventuell tilldelning skall ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, efter tecknat belopp.
7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, skall vara bemyndigad att vidta de justeringar och övriga åtgärder som erfordras vid företrädesemissionens genomförande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 1 och att minska aktiekapitalet enligt Bilaga 2.

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen återfinns i Bilaga 3a respektive Bilaga 3b.



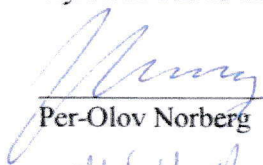
* * * *

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen om väsentliga händelser

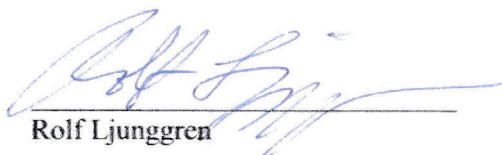
(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2014 – 31 december 2014 bifogas. För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat sedan årsredovisningen lämnades hänvisas till bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2015 bilagd härtill samt bolagets pressmeddelanden för perioden från och med den 31 december 2014 till och med dagens datum, samtliga bifogade härtill. Utöver vad som framgår av bolagets delårsrapporter och pressmeddelanden har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 lämnades.

Styrelsen den 13 maj 2015



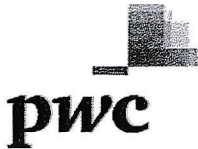
Per-Olov Norberg



Rolf Ljunggren



Richard Bagge



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-01-01–2015-05-13

Till bolagsstämman i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2015-05-13.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2015-01-01-2015-05-13.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 13 maj 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Jeanette Cranning
Auktoriserad revisör