

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Tethys Oil AB
(publ), org nr 556615-8266, onsdagen
den 20 februari 2008 kl. 15.00 i Van
der Nootska Palatset, St. Paulsgatan
21 i Stockholm

§ 1

Advokat Erik Nerpin förklarade på styrelsens uppdrag bolagsstämman öppnad.

§ 2

Advokat Erik Nerpin utsågs till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Godkändes styrelsens i kallelsen införda förslag till dagordning, bilaga 2, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

§ 5

Beslutades att utse Staffan Wennberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse enligt § 8 i bolagsordningen varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 23 januari 2008 antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Magnus Nordin, Vincent Hamilton och Jonas Lindvall presenterade bolagets verksamhet samt bakgrunden till förslaget till aktiesplit och bemyndiganden.

Gerhard Hametner presenterade MacCapital och informerade om de olika börserna i Dubai.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en uppdelning (split) 3:1 och att ändra § 5 i bolagsordningen i enlighet därmed. Bolagsordningen får därmed den lydelse som framgår av bilaga 3.

Beslutades att preliminärt fastställa avstämningsdagen till den 3 mars 2008.

SW
W

§ 8

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att underlätta en ägarspridning i samband med noteringen av bolagets aktie på Dubai International Financial Exchange (DIFX).

Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.600.000 (före genomförd split).

Christer Ståhle, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet i den del bemyndigandet ger rätt att genomföra emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Det antecknades att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

§ 9

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av teckningsoptioner mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att underlätta en ägarspridning i samband med noteringen av bolagets aktie på Dubai International Financial Exchange (DIFX).

Det totala antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av de teckningsoptioner som ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.600.000 (före genomförd split).

Christer Ståhle, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet i den del bemyndigandet ger rätt att genomföra emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

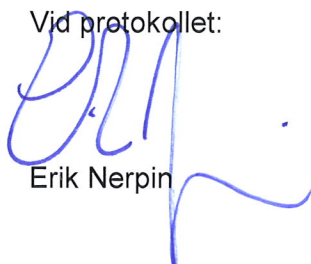
Det antecknades att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

SW
EW

§ 10

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Staffan Wennberg

TETHYS OIL AB Extra Bolagsstämma 20 februari 2008

Anmäld	Innehav	F	Anmärkn. <i>OMBUD</i>
Victory Finance Intern. Ltd	664751	F	Vincent Hamilton
Capge Ltd	439276	F	John J Hoey
Nordin, Magnus	425452		
Sadarangani, Morgan	2000		
Sintring, Jakob	900		
Bernholm, Jonas	400		
Ekern AB	40000		Jens Lindberg
Engelbrecht, Tamara	200		
Hammarström-Nilsson, Margareta	400		
Harlin Invest AB	26500		Dennis Harlin
Lindberg, Jens	2000		
Löw, Per	1500		
Nilsson, Leif	1200		
Stenbeck, Reidun	1000		
Sv. Aktiesparares Förening	50	F	Christer Ståhle
S. Wennberg Media&Trading AB	4040		Staffan Wennberg
Wennberg, Staffan	8068		
Westien, Björn	2000		

Totalt antal röster 924086

1.577.737 / 9

DAGORDNING

**för extra bolagsstämma med aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)
onsdagen den 20 februari 2008**

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande vid stämman**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 4. Godkännande av dagordning**
- 5. Val av en eller två justeringsmän**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 7. Styrelsens förslag till aktiesplit**
- 8. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier**
- 9. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission av teckningsoptioner**
- 10. Stämmans avslutande**

Tethys Oil AB

Organisationsnummer 556615-8266

BOLAGSORDNING

antagen på extra bolagsstämma den 20 februari 2008

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tethys Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och utvinna gas och olja samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan högst två revisorssuppleanter.

§ 8 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman

4. godkännande av dagordning
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
 - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
