

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen för U.S. Energy Group AB (publ), org. nr 556611-6934, föreslår att extra bolagsstämma den 17 februari 2015 beslutar att ändra bolagsordningen av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

1. Den nya bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av bilaga 1.
Ändringen utgörs av
 - ändringen av § 2 (Säte), innebärande att styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge kommun i Dalarnas län, och att bolagsstämma ska kunna hållas i Borlänge eller i Stockholm; samt
 - ändring av § 4 (Aktiekapital), innebärande minskning av minimi- och maximikapitalet till lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.
2. Ändringen av bolagsordningen § 4 är en förutsättning för att bolagsstämman ska kunna besluta i enlighet med styrelsens separata förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8). Om inte stämman också beslutar i enlighet med nämnda minskningsförslag ska beslutet om bolagsordningsändringen förfalla.
3. Advokaten Anders Grefberg, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.