

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)

Styrelsen för U.S. Energy Group AB (publ), org. nr 556611-6934, föreslår att extra bolagsstämma den 17 februari 2015 beslutar att minska bolagets aktiekapital med 37 696 769 kronor av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

1. Minskning ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 47 120 959 kronor till 9 424 190 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 50 öre till 10 öre.
2. Minskningen ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
3. Minskingsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen innebärande minskning av minimi- och maximikapitalet till lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor. För det fall inte stämman också beslutar om denna bolagsordningsändring (punkt 7 i kallelsen) ska minskningsbeslutet förfalla.
4. Minskingsbeslutet förutsätter vidare tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Stockholm tingsrätt.
5. Advokaten Anders Grefberg, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av minskningsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Hittills under räkenskapsåret 2014 har det inte skett några värdeöverföringar från bolaget och av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen finns per den 2013-12-31 8 362 922 kronor kvar. Under räkenskapsåret 2014 har inga värdeöverföringar skett.

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