

Protokoll fört vid årsstämma i
Petrosibir AB (publ), org. nr 556584-9790,
den 16 juni 2008 i Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in
Petrosibir AB (publ), reg. no. 556584-9790, on
16 June 2008 in Stockholm.*

0. Stämman öppnades av Robert Karlsson. Det antecknades att styrelsen utsett nämnda person att öppna stämman.

The meeting was opened by Mr. Robert Karlsson. It was noted that the board of directors had appointed the mentioned person to open the meeting.

1. Som röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var en och angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

As voting list for the meeting, a list over present and represented shareholders – evidencing the number of shares and votes of each shareholder – was approved, Appendix 1.

2. Robert Karlsson utsågs till ordförande för stämman. Jonas Rogberg utsågs att föra detta protokoll.

Mr. Robert Karlsson was appointed as chairman of the meeting. Mr. Jonas Rogberg was appointed to keep the minutes of the meeting.

3. Dagordningen framlades och godkändes.

The agenda was presented and approved.

4. Utsågs Filip Tegelberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

In addition to the chairman, the minutes were to be approved by Mr. Filip Tegelberg.

5. Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was declared that the meeting was duly convened.

6. Verkställande direktören höll ett anförande.

The managing director held a presentation.

7. Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 - 2007-12-31 jämte revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för samma tid,

Bilaga 2. Stämman noterade att överkursfonden, det balanserade resultatet samt årets resultat totalt uppgick till 69 208 544 kronor samt att styrelsen föreslagit att detta skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

The annual report for the accounting year 2007-01-01 – 2007-12-31 and the auditor's report, annual group report and the auditor's report of the group for the same time period were presented, Appendix 2. The meeting noted that the premium, balanced accounts and annual result for the year 2007 amounts to a total of SEK 69, 208,544 and that the board of directors had proposed that this is balanced into new account and that no dividend is to be made for the accounting year.

8. Det beslutades

- 8a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2007,
- 8b) att resultatet skall disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen, och
- 8c) att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Noterades att beslutet var enhälligt samt att aktieägare, som omfattades av beslutet eller hade en representant som omfattades av beslutet, inte deltagit vid beslutet.

It was decided

- 8a) *to adopt the income statement and balance sheet as well as the income statement for the group and group balance sheet for the accounting year 2007 as presented in the annual report,*
- 8b) *to appropriate the Company's profit in accordance with the adopted balance sheet, and*
- 8c) *to discharge the members of board of directors and the managing director from liability for the management of the Company in respect of the accounting year 2007. It was noted that the decision was unanimous and that shareholders affected by the decision or with a representative affected by the decision, had not taken part in the decision.*

9. Det beslutades att intill slutet av nästa årsstämma antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) utan suppleanter.

It was decided that until the end of the next annual general meeting the number of board members shall be five (5) without deputies.

10. Det beslutades att arvode skall utgå med totalt 375.000 kronor till styrelsen varav 150.000 kronor till styrelsens ordförande och med 75.000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget för den mandatperiod som vara intill nästa årsstämma.

Därefter beslutades att bolagets revisorer skall erhålla ersättning enligt räkning för utfört arbete.

It was decided that remuneration shall be paid to the members of the board of directors with SEK 375,000 whereof SEK 150,000 shall be paid to the chairman of the board of directors and SEK 75,000 to every other board member elected by the shareholders' meeting and who is not employed in the Company for the period until the end of the next annual general meeting.

It was furthermore decided that the auditors were to be paid upon invoice.

11. Omvaldes Jan Johansson, Robert Karlsson, Peter Geijerman, Katre Saard och Cheddi Liljeström till ordinarie styrelseledamöter.

Omvaldes Jan Johansson till styrelsens ordförande.

Was reelected Mr. Jan Johansson, Mr. Robert Karlsson, Mr. Peter Geijerman, Mrs. Katre Saard and Mr. Cheddi Liljeström to be ordinary members of the board of directors.

Was reelected Mr. Jan Johansson to be chairman of the board of directors.

12. Framlades styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med förslaget om att anta ny bolagsordning. Noterades att beslutet var enhälligt.

Was presented the board of directors' proposal for decision regarding the adoption of changes to the articles of association, Appendix 3.

It was decided in accordance with the proposal. It was noted that the decision was unanimous.

13. Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet var enhälligt.

Was presented the board of directors' proposal for decision regarding giving authorization to the board of directors to decide upon the issue of shares, Appendix 4.

It was decided in accordance with the proposal. It was noted that the decision was unanimous.

14. Då inga övriga ärenden förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

As there were no further items, the chairman declared the meeting closed.

[Underskrifter följer på nästkommande sida/signatures to follow on next page]

Please note that the English text of the minutes is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.

Vid protokollet
at the minutes

Jonas Rogberg

Justeras
approved

Robert Karlsson

Justeras
approved

Filip Tegelberg