

Protokoll fört vid årsstämma i PetroGrand AB (publ), org. nr. 556615-2350, kl. 10.00 den 30 juni 2021 i Stockholm.

Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of PetroGrand AB (publ), reg. no. 556615-2350, at 10 a.m. on 30 June 2021 held in Stockholm.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND ELECTION OF CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Stämman öppnades av Gunnar Danielsson, styrelseordförande i bolaget.

The meeting was declared opened by Gunnar Danielsson, Chairman of the Company.

Gunnar Danielsson utsågs till ordförande vid stämman. På grund av det låga antalet deltagare utsågs Gunnar Danielsson även till protokollförare.

It was resolved that Gunnar Danielsson be appointed Chairman of the general meeting. Due to the low number of participants, it was resolved to also appoint Gunnar Danielsson the keeper of the minutes.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / DRAWING UP AND APPROVAL OF THE VOTING LIST

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

The attached list of present shareholders, appendix 1, was approved as the register of voters at the general meeting. Appendix 1 indicates which shareholders that are represented by proxy.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

It was resolved to approve the agenda included in the notice to the general meeting, appendix 2.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN / ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES

Jesper Sevelin utsågs att justera protokollet.

Jesper Sevelin was appointed to attest the minutes.

**5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD /
DETERMINATION AS TO WHETHER THE ANNUAL GENERAL MEETING HAS BEEN
DULY CONVENED**

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och funnits publicerad på bolagets hemsida den 2 juni 2021, samt att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

With the information that the notice to the general meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar and on the company website on 2 June 2021 and having been advertised on the same day in Svenska Dagbladet that such notice had been made, it was declared that the general meeting had been duly convened.

**6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT
KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE /
PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT AS
WELL AS OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR
THE GROUP**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

The annual report and the auditor's report as well as the group report and the auditor's report thereto with respect to the financial year 2020 were submitted after which the shareholders were given the opportunity to ask questions.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the annual report and the consolidated annual report, including the auditors' report and the auditors' group report, had been duly presented.

7 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

**A FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, SAMT
KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING /
APPROVAL OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND THE BALANCE
SHEET AS WELL AS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS
ACCOUNT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2020.

It was unanimously resolved that the profit and loss account and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the year 2020 be duly adopted.

B RESULTATDISPOSITION / ALLOCATION OF THE COMPANY'S RESULT

Stämman beslutade att årets resultat och det balanserade resultatet, enligt ovan fastställd balansräkning i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

It was resolved that the annual result and the balance sheet result, as per the balance sheet duly adopted above, be carried over to the new balance sheet.

C ANSVARSFRIHET / DISCHARGE FROM LIABILITY

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2020. Stämman beslutade att bevilja de under 2020 aktiva styrelseledamöterna Pavel Tetyakov, Jesper Sevelin, Gunnar Danielsson, Maxim Korobov, Stefano Germani och de under 2020 aktiva verkställande direktörerna Pavel Tetyakov samt Maxim Korobov ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

The Chairman confirmed that the auditor in the auditors' report approved that the directors of the board and the managing director be discharged from liability for their management during 2020. The meeting resolved to discharge the board directors and managing directors, who were active during 2020, Pavel Tetyakov, Jesper Sevelin, Gunnar Danielsson, Maxim Korobov, Stefano Germani and the managing directors Maxim Korobov and Pavel Tetyakov from liability during the financial year 2020. It was noted that the officers in question did not participate in the resolution.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT AV ANTALET REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER / DETERMINATION OF NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND, IF APPLICABLE, DEPUTY DIRECTORS AND THE NUMBER OF AUDITORS AND ANY DEPUTY AUDITORS

För tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställde stämman antalet ordinarie styrelseledamöter till fyra (4).

It was resolved that until the end of the next annual general meeting the number of directors be four (4).

Vidare fastställde stämman antalet revisorer till en.

It was furthermore resolved that the number of auditors be one.

9 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN / DETERMINATION OF THE FEES PAYABLE TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITORS

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för aktieägaren Maxim Korobov, representerande ca 55 % av rösterna i bolaget, beslutades att arvode ska utgå med 134 000 kronor till styrelseordföranden, och med 107 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Beslutades även att till en styrelseledamot som är deltidsanställd i bolaget ska 50 % av ovanstående ordinarie arvode utgå.

On the proposal of Gunnar Danielsson, by proxy from shareholder Maxim Korobov, representing approx. 55 % of the votes in the company, it was resolved that remuneration be paid to the directors of the Board, whereof to the Chairman of the Board SEK 134,000 and to the other directors who are not employed by the Company SEK 107,000. It was further resolved that a director who is employed part-time shall have the right to 50 % of the above stated ordinary fees.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that the remuneration to the auditors be paid as per invoices approved.

10 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR / ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITOR

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för aktieägaren Maxim Korobov, representerande ca 55 % av rösterna i bolaget, beslutades att omvälja styrelseledamöterna Maxim Korobov, Gunnar Danielsson, Jesper Sevelin samt Stefano Germani. Till styrelsens ordförande valdes Gunnar Danielsson.

On the proposal of Gunnar Danielsson, by proxy from shareholder Maxim Korobov, representing approx. 55 % of the votes in the company, it was resolved to reappoint Maxim Korobov, Gunnar Danielsson, Jesper Sevelin and to appoint Stefano Germani. Gunnar Danielsson was appointed Chairman of the Board.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisionsbolaget Winthers Revisionsbyrå AB till revisor. Winthers Revisionsbyrå AB har meddelat att Ragnar Santesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved that until the end of the next annual general meeting Winthers Revisionsbyrå AB be appointed auditor. Winthers Revisionsbyrå AB has confirmed that Ragnar Santesson will be the principal auditor.

11 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades om att ändra bolagsordningen i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen.

It was resolved to change the articles of association in accordance with the proposal that was included in the notice.

12 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

There being no further business the Chairman declared the general meeting closed.

Vid protokollet/Stämмоordförande:

Justeras:

Keeper of the minutes:

Attested:

Gunnar Danielsson, ordförande

Jesper Sevelin