

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ), 556161-0113, den 22 september 2010 kl. 14.00, på Restaurang Brygga, Södra Hamnen i Skärhamn.

Närvarande aktieägare:

Se separat förteckning, Bilaga 1.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelseordförande Folke Patriksson.

Advokat Erik Linnarsson, Advokatfirman Lindahl, valdes till ordförande på stämman. Upplystes om att advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Jenny Lindén Urnes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 8 september 2010.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 6. Beslut om nyemission av aktier med betalning genom apportegendom

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med betalning genom apportegendom i enlighet med Bilaga 3. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Noterades att det huvudsakliga innehållet i, samt skälen för, förslaget till nyemission av aktier med betalning genom apportegendom under punkten 6 i dagordningen samt förslaget till minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier under punkten 7 i dagordningen föredrogs av Stefan Eliasson, som även besvarade stämmans frågor avseende förslagen.



Beslutades om nyemission av aktier med betalning genom apportegendom i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier i enlighet med Bilaga 4. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Konstaterades att aktieägare representerande ca 23% av aktierna och ca 49% av rösterna i bolaget föreslagit att bolagsstämman beslutar om fastställande av antalet styrelseledamöter i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter, i enlighet med aktieägarnas förslag.

§ 9. Val av styrelseledamöter

Konstaterades att aktieägare representerande ca 23% av aktierna och ca 49% av rösterna i bolaget föreslagit att bolagsstämman beslutar om val av styrelseledamöter i enlighet med Bilaga 5.

Stämмоordföranden redogjorde för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra bolag, varvid de föreslagna nya styrelseledamöterna även presenterade sig för stämman.

Stämman beslutade att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja Christen Sveaas och Åge Korsvold till ordinarie styrelseledamöter, varvid noterades att Helena Levander, Lena Patriksson Keller och Björn Rosengren hade ställt sina platser till förfogande. Noterades vidare att Folke Patriksson, Håkan Larsson, Christer Olsson och Magnus Sonnorp kvarstår som styrelseledamöter samt att Christer Lindgren kvarstår som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Till ordförande i styrelsen valdes Christen Sveaas. Noterades att besluten fattades i enlighet med aktieägarnas förslag.


§ 10. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.




Skärhamn den 22 september 2010

Vid protokollet:

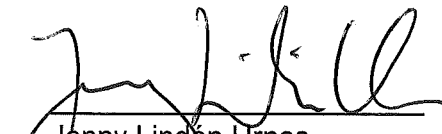


Annika Andersson (sekreterare)

Justeras:



Erik Linnarsson (ordförande)



Jenny Linden Urnes
(justeringsman)