

Protokoll fört vid årsstämma i PolarCool
AB (publ), org.nr 559095-6784, den 30
juni 2020 i Lund

1. Stämman öppnades av Mats Forsman som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jens Kinnander.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
7. Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt, och att varken styrelse eller VD deltagit i beslutet.

8. Beslutades att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.
9. Beslutades att arvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till ordföranden och 1 prisbasbelopp till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
10. Mats Forsman omvaldes samt valdes till nya ytterligare styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma Martin Waleij, Thomas Isaksson och Håkan Samuelsson.

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

11. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt enligt styrelsens förslag, Bilaga 2. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

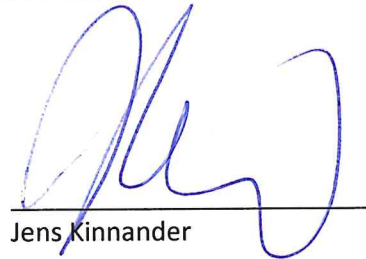
12. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Mats Forsman

Justeras:



Jens Kinnander