

Protokoll fört vid årsstämma i PolarCool  
AB (publ), org.nr 559095-6784, den 5  
maj 2022 i Lund

1. Stämman öppnades av Anders Jemail som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Erik Andersson skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att de aktieägare som närvarande vid stämman representerar tillsammans 1 483 260 aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier är således 14,8% av aktierna och rösterna representerade vid stämman.
3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gustaf Frithz och Håkan Samuelsson.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
7. Stämman beslutade
  - a) att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen;
  - b) att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021; och
  - c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Det antecknades att beslutet om att bevilja ansvarsfrihet 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 som revisor utan revisorssuppleanter.
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. Gustaf Fritz omvaldes som styrelseordförande, Mats Forsman och Håkan Samuelsson omvaldes till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Pär Carmonius till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för en period intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget avser att utse auktoriserade revisorn Lars Nilsson till huvudansvarig revisor.

11. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
12. Stämman förklarades avslutad. Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Erik Andersson

\_\_\_\_\_  
Anders Jemail

\_\_\_\_\_  
Håkan Samuelsson

\_\_\_\_\_  
Gustaf Frithz

# Signature Certificate

Document name:

**220505 Protokoll Årsmöta PolarCool (utkast)**

Unique document Id:

**76cb5372-c102-4ecd-af93-285f83be39d7**

Document fingerprint:

7fd43f49e3bc40eb24212ca81558e7ed2329363a17864ade1a6d53afeeb67c2bf2dbb5f5f7356ed65fc79  
dd865b2df2943712f704583b31b2e64a6e7582bd7f2

## Signatories

 <p><b>Anders Jemail</b> Email: anders.jemail@delphi.se Device: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartphone) IP number: 90.235.18.83 IP Location: Lund, Skåne County, Sweden</p>	 <p>Trusted timestamp: 2022-05-05 13:55:45 UTC</p>
 <p><b>Hakan Samuelsson</b> Email: hakansamuelsson@outlook.com Device: Chrome Mobile 100.0.4896.127 on Android 12 Samsung SM-G991B (smartphone) IP number: 90.235.52.13 IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden</p>	 <p>Trusted timestamp: 2022-05-05 14:01:58 UTC</p>
 <p><b>Gustav Frithz</b> Email: gusfrithz@hotmail.com Device: Safari 15.4 on Mac 10.15.7 Unknown (desktop) IP number: 94.191.152.78 IP Location: Fjaerdhundra, Uppsala County, Sweden</p>	 <p>Trusted timestamp: 2022-05-05 14:04:51 UTC</p>
 <p><b>Erik Andersson</b> VD PolarCool AB (559095-6784) Email: erik.andersson@polarcool.se Device: Microsoft Edge 101.0.1210.32 on Windows 10 Unknown (desktop) IP number: 94.234.104.129 IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden</p>	 <p>Verified with login Trusted timestamp: 2022-05-05 13:41:48 UTC</p>

This document was completed by all parties on:

**2022-05-05 14:04:51 UTC**



# Audit log

## Trusted timestamp

2022-05-05 14:04:51 UTC

## Event with collected audit data

Document was signed by Gustav Frithz (gusfrithz@hotmail.com)  
Device: Safari 15.4 on Mac 10.15.7 Unknown (computer)  
IP number: 94.191.152.78 - IP Location: Fjaerdhundra, Uppsala County, Sweden

2022-05-05 14:02:55 UTC

Document was reviewed by Gustav Frithz (gusfrithz@hotmail.com)  
Device: Safari 15.4 on Mac 10.15.7 Unknown (computer)  
IP number: 94.191.152.78 - IP Location: Fjaerdhundra, Uppsala County, Sweden

2022-05-05 14:02:33 UTC

Document was opened by Gustav Frithz (gusfrithz@hotmail.com)  
Device: Safari 15.4 on Mac 10.15.7 Unknown (computer)  
IP number: 94.191.152.78 - IP Location: Fjaerdhundra, Uppsala County, Sweden

2022-05-05 14:01:58 UTC

Document was signed by Hakan Samuelsson (hakansamuelsson@outlook.com)  
Device: Chrome Mobile 100.0.4896.127 on Android 12 Samsung SM-G991B (smartphone)  
IP number: 90.235.52.13 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-05-05 14:01:50 UTC

Document was reviewed by Hakan Samuelsson (hakansamuelsson@outlook.com)  
Device: Chrome Mobile 100.0.4896.127 on Android 12 Samsung SM-G991B (smartphone)  
IP number: 90.235.52.13 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-05-05 14:01:39 UTC

Document was opened by Hakan Samuelsson (hakansamuelsson@outlook.com)  
Device: Chrome Mobile 100.0.4896.127 on Android 12 Samsung SM-G991B (smartphone)  
IP number: 90.235.52.13 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-05-05 13:55:45 UTC

Document was signed by Anders Jemail (anders.jemail@delphi.se)  
Device: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartphone)  
IP number: 90.235.18.83 - IP Location: Lund, Skåne County, Sweden

2022-05-05 13:55:39 UTC

Document was reviewed by Anders Jemail (anders.jemail@delphi.se)  
Device: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartphone)  
IP number: 90.235.18.83 - IP Location: Lund, Skåne County, Sweden

2022-05-05 13:55:32 UTC

Document was opened by Anders Jemail (anders.jemail@delphi.se)  
Device: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartphone)  
IP number: 90.235.18.83

2022-05-05 13:42:06 UTC

Document was sent to Anders Jemail (anders.jemail@delphi.se)  
Device: Microsoft Edge 101.0.1210.32 on Windows 10 Unknown (computer)  
IP number: 94.234.104.129 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-05-05 13:42:02 UTC

Document was sent to Hakan Samuelsson (hakansamuelsson@outlook.com)  
Device: Microsoft Edge 101.0.1210.32 on Windows 10 Unknown (computer)  
IP number: 94.234.104.129 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-05-05 13:41:58 UTC

Document was sent to Gustav Frithz (gusfrithz@hotmail.com)  
Device: Microsoft Edge 101.0.1210.32 on Windows 10 Unknown (computer)  
IP number: 94.234.104.129 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden



2022-05-05 13:41:51 UTC

Document was sealed by Erik Andersson (erik.andersson@polarcool.se)  
Device: Microsoft Edge 101.0.1210.32 on Windows 10 Unknown (computer)  
IP number: 94.234.104.129 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-05-05 13:41:48 UTC

Document was signed by Erik Andersson (erik.andersson@polarcool.se)  
Device: Microsoft Edge 101.0.1210.32 on Windows 10 Unknown (computer)  
IP number: 94.234.104.129 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-05-05 13:37:32 UTC

Document was created by Erik Andersson (erik.andersson@polarcool.se)  
Device: Microsoft Edge 101.0.1210.32 on Windows 10 Unknown (computer)  
IP number: 94.234.104.129 - IP Location: Malmo, Skåne County, Sweden



This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology.  
This Signature Certificate provides all signatures connected to this document and the audit log.