

Protokoll fört vid årsstämma i PolarCool AB (publ), org.nr 559095-6784, den 17 maj 2023 i Lund

1. Stämman öppnades av advokat Anders Jemail som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordförande skulle föra dagens protokoll.
2. Stämman beslutade att godkänna förteckning att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
3. Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs advokat Micael Karlsson.
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 2022; 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, Mats Forsman, Håkan Samuelsson och Pär Carmonius omvaldes till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Gustaf Frithz omvaldes som styrelseordförande för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en period intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget avser att utse auktoriserade revisorn Joakim Åström till huvudansvarig revisor.
11. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

12. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

13. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Anders Jernail

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Micael Karlsson