

Protokoll fört vid årsstämma i PolarCool AB (publ), org.nr 559095-6784, den 19 mars 2019 i Lund

1. Stämman öppnades av Micael Karlsson 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 Ingemar Gerbro.
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 2018.
8. 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.
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. Anders Hansson, Iman Ziai och Mats Forsman omvaldes samt valdes för tiden intill nästa årsstämma till ny styrelseledamot Mats Pernhem.
11. Mats Forsman valdes till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.
12. Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.
13. 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.

14. Stämman beslutade om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag, Bilaga 3. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.
15. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, Bilaga 4. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.
16. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Micael Karlsson

---

Ingemar Gerbro