

# Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Lund 2018-04-18 med aktieägaren i PolarCool AB, 559095-6784.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
BrainCool AB (Martin Waleij)	50 000	50 000
Martin Waleij	-	-
Jens Kinnander	-	-
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

## §1 Ordförande

Till ordförande för stämman tillika protokollförare valdes Martin Waleij.

## §2 Röstlängd

Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

## §3 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jens Kinnander.

## §4 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

## §5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

## §6 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 föredrogs.

## §7 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

## §8 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten, kronor -3 695 497, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres	-3 695 497
------------------------	------------

## §9 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamot beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

## §10 Arvoden

Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

### **§11 Antagande av ny bolagsordning**

Stämman beslutade enhälligt att antaga ny bolagsordning enligt bifogad bilaga.

### **§12 Val**

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 1 ledamot med 1 suppleant.

Till ledamot för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Martin Waleij

Till suppleant för motsvarande tid valdes:

Jens Kinnander

Till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2018-12-31 valdes Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Lars Anders Per Nilsson.

### **§13 Avslutning**

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Martin Waleij

Justeras

Jens Kinnander