

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
PolarCool AB, org.nr 559095-6784, den  
24 augusti 2018 i Lund

1. Stämman öppnades av Iman Ziai som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Iman Ziai 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 justeringsman valdes Martin Waleij.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Stämman beslutade att antaga ny bolagsordning enligt Bilaga 2.
7. Stämman beslutade om omvänd split av aktier 500 000:1 där kvotvärdet ändras från 1 SEK per aktie till 500 000 SEK per aktie.
8. Stämman beslutade om split av aktier 1:35 992 435 där kvotvärdet ändras från 500 000 SEK per aktie till 0,014 SEK per aktie
9. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses. Anders Hansson valdes som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.
10. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två basbelopp för styrelseordföranden samt vardera ett basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.
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 3.
12. Stämman beslutade om nyemission enligt Bilaga 4.
13. Det noterades att besluten fattats enhälligt.
14. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Iman Ziai

---

Martin Waleij