

Protokoll

fört vid extrastämma i Lund 2018-06-18 med aktieägaren i PolarCool AB, 559095-6784.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
BrainCool AB (i egenskap av Martin Waleij)	50 000	50 000
Jens Kinnander	-	-
	50 000	50 000

§1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Martin Waleij.

§2 Val av Ordförande

Till ordförande för stämman tillika protokollförare valdes Martin Waleij.

§3 Röstlängd

Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd

§4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§5 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§6 Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade enhälligt att antaga ny bolagsordning enligt Bilaga 1. Stämman beslutade att bolaget ska vara publikt.

§7 Nyemission

Stämman beslutade enhälligt om riktad nyemission till BrainCool AB (publ) om 450 000 aktier till priset 1 kr per aktie motsvarande aktiernas kvotvärde. Vid full teckning ökar bolagets aktiekapital från 50 000 kr till 500 000 kr, och antal aktier från 50 000 till 500 000 st. Villkor framgår enligt Bilaga 2.

§8 Val

Det beslutades, i enlighet med ändringar i bolagsordningen i punkt 6 ovan, att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant.

Till ledamot för tiden intill nästa årsstämma valdes:

Iman Ziai

Bengt Furberg

Mats Forsman (Mats Forsman valdes till styrelsens ordförande intill nästa årsstämma)

Därmed avgår Martin Waleij som ledamot i styrelsen.

Till suppleant valdes vid senaste årsstämman Jens Kinnander, som sitter kvar som suppleant.

§9 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Martin Waleij
