

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, den
30 oktober 2018 kl. 17.00 i Kista.

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olov Norberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Carl Magnusson till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Thomas Lahti att föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomstående närvaro vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Christopher Ödmann, representerande Sveriges Aktiespararnas Riksförbund, till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades dels att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 oktober 2018 och att en annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag, dels att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 oktober 2018. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av handlingar enligt 20 kap. 13 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen

Redogjorde bolagets VD, Rolf Ljunggren, för verksamheten och förslagen. Besvarades frågor från aktieägarna av Rolf Ljunggren.

Framlades styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, Bilaga 2, och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

8. Minskning av aktiekapitalet

Framlades styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet, Bilaga 4.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 27 597 260,60 kronor för avsättning till fri fond.

9. Ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 5.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 105 612 000 kronor och högst 422 448 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 880 100 000 och högst 3 520 400 000.

10. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 6, och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 7.

11. Beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna

Framlades styrelsens förslag till nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 8.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission av högst 250 884 167 units, vardera om två aktier och en teckningsoption, med företrädesrätt för aktieägarna.

12. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Thomas Lahti

Justeras:



Carl Magnusson



Christopher Ödmann