

Protokoll fört vid årsstämma i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, den 15 mars 2018 kl. 17.00 i Kista.

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olov Norberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes styrelsens ordförande Per-Olov Norberg till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Thomas Lahti, att föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomståendes 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 Mattias Jonsson 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 15 februari 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 15 februari 2018. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

8. Redogörelse av verkställande direktören för Bolagets utveckling och viktiga händelser under 2017.

Bolagets verkställande direktör Rolf Ljunggren redogjorde för bolagets utveckling och viktiga händelser under 2017. Därefter talade gästtalaren Shingo Numa, CEO för Forest Energy i Japan, om sin syn på den japanska marknaden och framtidsutsikter för fortsatt samarbete och projektmöjligheter med Cortus.

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2017 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017 i framlagt skick.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 240 000 kr till ordföranden och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete samt att arvode endast ska utgå till styrelseledamot som inte är anställd bolaget.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge, Peter Forssell och Maria Wetterstrand till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per-Olov Norberg som styrelsens ordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Noterades att Mazars Set har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand kommer att utses som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om valberedning

Framlades valberedningens förslag om instruktioner för valberedningen inför årsstämman 2019, Bilaga 2.

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 46 000 000 och högst 184 000 000 kronor samt antalet aktier lägst 265 000 000 och högst 1 060 000 000, i enlighet med Bilaga 3.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Noterades att syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Noterades att beslutet var enhälligt.

15. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Thomas Lahti

Justeras:



Mattias Jonsson



Per-Olov Norberg