

Årsstämma för MedicWave AB (publ) 2011

Protokoll från årsstämma den 29 december 2011

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Tobias Persson till stämмоordförande tillika protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman upprättade och godkände röstlängden enligt nedan:

Namn	Adress	Postnr.	Ort	Antal aktier	Antal röster
Tobias Persson	Gamletullsgatan 21	302 27	Halmstad	3 850 000	3 850 000
Michal Lysek	Andersbergstringen 199	302 55	Halmstad	3 500 000	3 500 000
Karl Hillgård	Solstigen 5	302 70	Halmstad	0	0
Cristian Hallin	Gamla Fyllinge	305 94	Halmstad	500 000	500 000
Kristmundur Asmundsson	Sandavägen 49	194 63	Upplands Väsby	160 000	160 000
Totalt representerade, antal				8 010 000	8 010 000
Totalt representerade, procent				50,05 %	50,05 %

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Kristmundur Asmundsson till justerare.

Stämman beslutade att bara utse en justerare.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att kallelsen blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen och att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret framlades och redogjordes för.

.....
Tobias Persson

Organisationsnummer
556690-4677
Innehav F-skattsedel

Adress
Strandgatan 1
302 50 Halmstad

.....
Kristmundur Asmundsson

Telefon
035-133 600
0706-308 918

Internet/E-post
<http://www.medicwave.com>
info@medicwave.com

§ 7. Beslut om:**§ 7.a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 7.b. Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets förlust skall disponeras enligt den fastställda balansräkningen.

§ 7.c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen och verkställande direktören deltog inte i beslutet.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och noll suppleanter.

Stämman fastställde antalet revisorer till en, antalet revisorssuppleanter till noll och att revisionsbolag inte skall väljas.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna

Stämman fastställde att styrelsen inte skall erhålla arvode för det kommande året.

Stämman fastställde att revisorn skall erhålla arvode enligt löpande räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag

Stämman omvalde Tobias Persson, Michal Lysek, Karl Hillgård och Cristian Hallin till styrelseledamöter.

Stämman fann att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Stämman omvalde Jan Carlsson vid Baker Tilly Halmstad KB som revisor på ett år.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att ge styrelsen följande bemyndigande:

.....
Tobias Persson

Organisationsnummer
556690-4677
Innehav F-skattsedel

Adress
Strandgatan 1
302 50 Halmstad

.....
Kristmundur Asmundsson

Telefon
035-133 600
0706-308 918

Internet/E-post
<http://www.medicwave.com>
info@medicwave.com

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 10 000 000 aktier mot kontant betalning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Fullt utnyttjat innebär bemyndigandet en aktiekapitalökning om högst 500 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

§ 12. Stämmans avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet**Justeras*.....
Tobias Persson.....
Kristmundur Asmundsson