

Årsstämma för MedicWave AB (publ), org. nr. 556690-4677, den 26 juni 2014

Protokoll från årsstämma den 26 juni 2014 klockan 13:00 på Halmstad Trade Center, våning 13, Kristian den IV:s väg 3, Halmstad.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Tobias Persson till stämмоordförande tillika protokollförare.

§ 2. Upprättande av godkänd röstlängd

Stämman upprättade och godkände röstlängden enligt nedan:

Namn	Adress	Postnr.	Ort	Antal aktier	Antal röster
Tobias Persson	Gamletullsgatan 21	302 27	Halmstad	3 140 000	3 140 000
Michal Lysek	Andersbergsgatan 199	302 55	Halmstad	2 790 000	2 790 000
Aim Technologies AB (via ombud Karl Hillgård)	Danströmsgatan 7	302 34	Halmstad	700 000	700 000
Cristian Hallin	Gamla Fyllinge	305 94	Halmstad	500 000	500 000
Ingrid Hultman	Limhamnsvägen 50	217 75	Malmö	50 000	50 000
Totalt representerade, antal				7 180 000	7 180 000
Totalt representerade, procent				36,53	36,53

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Ingrid Hultman till justerare.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann:

- Att kallelsen blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen med kallelse den 28 maj 2014 i Post- och Inrikes Tidningar, upplysningsannons införd samma datum i Dagens Industri, och kallelse på bolagets webbsajt utlagd samma dag.
- Att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

.....
Tobias Persson

Organisationsnummer
556690-4677
Innehar F-skattesedel

Postadress
Box 803
301 18 Halmstad

.....
Ingrid Hultman

Telefon
035-133 600
0706-308 918

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

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 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 styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

§ 7.c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelseledamöterna 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 beslutade att ett revisionsbolag skall väljas.

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

Stämman fastställde att styrelsen inte skall erhålla arvode.

Stämman fastställde att revisionsbolaget skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

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

Stämman omvalde Cristian Hallin, Karl Hillgård, Michal Lysek och Tobias Persson till styrelseledamöter fram till och med att nästa årsstämma har hållits.

Stämman valde Tobias Persson till styrelseordförande.

Stämman valde Baker Tilly Halmstad KB som revisionsbolag med auktoriserad revisor Jan Carlsson som huvudansvarig revisor till och med att nästa årsstämma har hållits.

.....
Tobias Persson

.....
Ingrid Hultman

Organisationsnummer
556690-4677
Innehar F-skattsedel

Postadress
Box 803
301 18 Halmstad

Telefon
035-133 600
0706-308 918

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

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

Stämman beslutade att ge styrelsen följande bemyndigande:

Styrelsen bemyndigas att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, både med utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnat skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

§ 12. Stämmans avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Tobias Persson
Stämмоordförande

.....
Ingrid Hultman