

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sealwacs AB (publ), org nr 556890-8486, kl 17.00 den 23 april 2015 på restaurang John Scott´s Pub, Kungsportsavenyn 16 i Göteborg.**

Styrelsen ordförande Claes Holmberg öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Claes Holmberg valdes till ordförande vid stämman. Roy Jonebrant utsågs att föra protokoll.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades, bilaga 1. Antalet aktier och röster företrädda på stämman uppgick till 804 660, av totalt 2 295 015 aktier och röster i bolaget, vilket motsvarar 35,06 %.

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän.**

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt-Marie Årenberg.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad**

Sedan det upplysts att kallelsen har införts i Post- och Inrikes tidningar, bilaga 2, den 26 mars 2015 och att upplysning om att kallelse har skett införts samma dag i Svenska Dagbladet samt att pressmeddelande om kallelsen funnits på bolagets hemsida antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014-01-01 till 2014-12-31 framlades. Årsredovisning och revisionsberättelse har funnits tillgänglig på bolagets hemsida [www.sealwacs.se](http://www.sealwacs.se) sedan torsdagen den 2 april 2015 och har även kunnat beställas från bolaget. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning

## **§ 7. Beslut om följande:**

- a) Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 respektive per 2014-12-31.
- b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att överkursfond om 2 917 279 SEK, balanserad förlust om 7 278 SEK tillsammans med årets förlust 248 449 SEK, totalt 2 661 552 SEK, skall balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att ingen vinstutdelning skall lämnas.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

- c) Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## **§ 8. Fastställande om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorsuppleanter**

Beslutades att välja fem styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor med en revisorsuppleant.

## **§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 40 000 SEK för helt år, att fördelas enligt styrelsens beslut samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 10. Beslut om val av styrelse och revisorer**

Till styrelse intill nästa årsstämma hållits omvaldes Lennart Carlsson, Claes Holmberg och Roy Jonebrant, Erling Svensson och Sten Trolle. Till revisor omvaldes Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB och till revisorsuppleant Markus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB.

## **§ 11. Stämmans avslutande**

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid Protokollet:

Justeras:

Roy Jonebrant

Claes Holmberg

Britt-Marie Årenberg