

PROTOKOLL

VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I
NORTH CHEMICAL AB
556792-0193
2015-05-12 I RÖRVIK

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ANTAL RÖSTER
Norberg Gruppen AB genom Stig Norberg	6 150 000	6 150 000
Sten Norinder	4 000	4 000
Thorbjörn Wennerholm	4 000	4 000
Birgitta Fredriksson	95	95
Hans Fredriksson	1 000	1 000
Sergejs Marusevskis	6 000	6 000
TOTALT	6 165 095	6 165 095

Övriga närvarande

Thorbjörn Wennerholm
Sophie Persson
Michael Engström
Tomas Jönsson
Kent Bardh

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Thorbjörn Wennerholm.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Thorbjörn Wennerholm. Uppdrogs att Tomas Jönsson skulle föra protokoll.

3 Röstlängdens upprättande och godkännande

Ovanstående och enligt bilaga , närvaroförteckning godkändes som röstlängd. Noterades att AktieSpararnas Gunnar Ek som icke anmäld men beviljades närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt.

4 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman, att jämte ordföranden underteckna protokollet, utsågs Gunnar Ek.

5 Dagordningens godkännande

Styrelsens föreslagna dagordning godkändes.

6 Stämmans sammankallande

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

7 Årsredovisning och revisionsberättelse

R

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01—2014-12-31 föredrogs jämte revisionsberättelse.

8 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 16 339 147 kronor, skulle disponeras så att i ny räkning överföres 16 339 147 kronor. Således ska ingen utdelning ske.

10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-01-01—2014-12-31.

11 Arvoden

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå med 90 000 kronor per ledamot och till styrelseordföranden om 180 000 kronor och att arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning. Styrelseledamot äger rätt att fakturera arvodet från bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

12 Val

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5). Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes Sophie Persson, Sten Norinder, Stig Norberg, Michael Engström och Roland Schylit. Sophie Persson valdes till styrelsens ordförande.

Intill tiden för nästa årsstämma nyvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC (PricewaterhouseCoopers) till bolagets revisor med Kent Bardh som huvudansvarig revisor och Leif Göransson som revisorssuppleant.

13 Valberedning

Beslöts att inte välja någon formell valberedning. Noterades att frågan om formell valberedning skall övervägas till nästa årsstämma.

14 Emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnads-effektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjande av bemyndigandet, oavsett för vilket ändamål, ska teckningskursen och övriga villkor

alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören ska ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

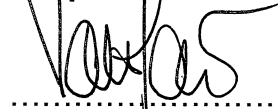
15 Andra ärenden

Inga andra ärenden kom upp till behandling.

16 Stämmans avslutande

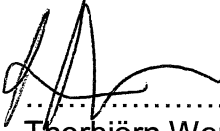
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



.....
Tomas Jönsson

Stämмоordförande



.....
Thorbjörn Wennerholm

Justeras



.....
Gunnar Ek