

**Wäsa Stone & Mining AB, 556754-3219 Protokoll, årsstämma**

**2018-06-29, kl 10.00**

**Älvdalens hotell, Dalgatan 77, Älvdalen**

---

**§ 1 Stämмоledning**

Stämman öppnades av Pierre Durant, som valdes till ordförande och protokollförare för stämman.

**§ 2 Deltagarlista och röstlängd**

Över de vid stämman närvarande personerna upprättades bifogade röstlängd. Röstlängden godkändes.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Förslaget till dagordning godkändes.

**§ 4 Justering**

Protokollet skulle justeras av Arne Bergli.

**§ 5 Kallelse**

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

**§ 6 Årsredovisning och revisionsberättelse**

Då vi saknade en av styrelseledamöternas namnteckning ajournerades stämman och beslöts att återupptas så snart ett underskrivet dokument levererats.

Den 30/6 kl 16 återupptas stämman då vi fått alla underskrifter.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades.

**§ 7 Fastställelse**

Resultaträkning och balansräkning fastställdes så som de intagits i redovisningshandlingarna.

**§ 8 Resultatdisposition**

Beslutades att bolagets resultat skulle disponeras så som föreslagits i redovisningshandlingarna.

---

**§ 9 Ansvarsfrihet**

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

**§ 10 Arvoden**

Beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå och att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

**§ 11 Val**

Företogs val enligt följande. Styrelseledamöter:

Pierre Durant, Konstant Etienne Bruinette, Arne Bergli

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huvudansvarig revisor: Anders Hvittfeldt

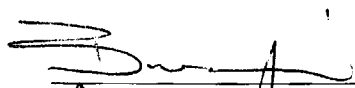
**§ 12 Likvidation**

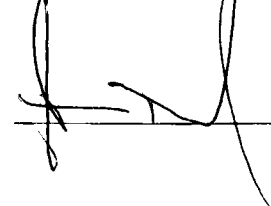
Framlades lagstadgade handlingar inklusive styrelsens bifogade förslag. Stämman beslöt att tillsvidare avslå förslaget att bolaget skulle träda i likvidation och istället fortsätta utröna möjligheterna för fortsatt drift.

**§ 13 Avslutning**

Sedan antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades stämman avslutad.

**Underskrifter**

  
\_\_\_\_\_  
Pierre Durant

  
\_\_\_\_\_  
Arne Bergli