

Wäsa Stone & Mining AB, 556754-3219

Protokoll Årsstämma

2023-06-20, kl 10, Dalgatan 101 E, Älvdalen

1. Val av ordförande vid stämman.

Stämman öppnades av Arne Bergli som valdes att såsom stämmans ordförande leda dagens förhandlingar. Åt Arne Bergli uppdrogs att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängden godkändes.

3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

4. Val av protokolljusterare vid stämman.

Protokollet skulle justeras av Arne Bergli och Kerstin Änges.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes så som de intagits i redovisningshandlingarna.

8. Beslut om dispositioner beträffandebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

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

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

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

10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden.

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

11. Val av styrelse- och revisor.

Företogs val enligt följande.

Styrelseledamöter: Ordförande Pierre Durant, ledamot Arne Bergli, suppleant Kerstin Änges.

Revisorer: Anders Hvittfeldt och revisorssuppleant Ulrika Hagberg.

12. Beslut om ändring av bolagsordning beträffande aktiekapital och ort för stämma.

Beslutades att anta den ändrade bolagsordningen enligt det framlagda förslaget.

13. Beslut ändring av aktiekapital.

Beslutades att anta styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet.

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

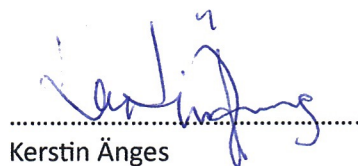
15. Stämmans avslutande.

Sedan antecknades att samtliga beslut varit enhälliga och stämman förklarades avslutad.

Underskrifter.



Arne Bergli



Kerstin Änges