

Wäsa Stone & Mining AB, 556754-3219

Protokoll extra bolagsstämma

2024-04-05, kl 10.00

Älvdalens Hotell, Dalgatan 77, 796 30 Älvdalen

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Arne Bergli

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Arne Bergli

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Val av en eller två protokolljusterare

Protokollet skulle justeras av Lars-Göran Zander

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning

6. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes

7. Ändring av bolagsordning.

a) Ändring av Firma, till Clean Shift Sweden AB (publ)

Beslutades att anta den nya bolagsordningen som innebär ändring av firma till Clean Shift Sweden AB, ändring av verksamhetsbeskrivning till vattenrening, byggnadsverksamhet, energiproduktion samt därtill förenlig verksamhet, ändring av säte till Stockholm

B) Ökning av bolagets aktiekapital, från nuvarande skrivning (lägst 25 000 kr och högst 100 000 kr) till lägst 500 000 kr till högst 2 000 000 kr

Frågan bordlades.

8. Val av ny styrelse samt fastställande av styrelsearvoden.

Till ny styrelse valdes:

Dan Sonesson, ordförande

Sture Svensson, ledamot

Ulf Johansson, ledamot

Beslutades att arvoden till styrelse skall vara, för ledamot 3 prisbasbelopp, och för styrelsens ordförande 4,5 prisbasbelopp,

9. Val av revisor.

Beslutades att inga ändringar beträffande revisor och revisorsarvoden skulle ske.

10. Bemyndigande av styrelsen att göra nyemissioner.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Bemyndigandet kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske genom kvittning.

11. Beslut om avyttring av dotterbolaget Vasa Minerals Ltd, Ghana för en symbolisk summa av 1 kr.

Stämman beslutade att avyttring skulle ske till en symbolisk summa av 1:- och bemyndigade styrelsen att underteckna försäljningsavtalet.

12. Stämman föreslår besluta att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

Stämman bemyndigade styrelsen att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den mån detta är erforderligt för registrering av besluten.

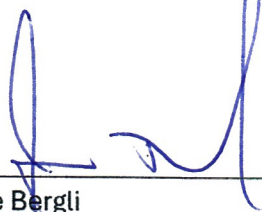
13. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden noterades.


14. Avslutning av stämman

Sedan antecknades att alla beslut var enhälliga och stämman förklarades avslutad.

Underskrifter



Arne Bergli



Lars-Göran Zander