

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Saken Ordinarie bolagsstämma i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063

Datum: Fredagen den 25 februari 2022, kl 14.00

Plats: Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm

Protokollförare: Marcus Bonsib

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

VD och ledamot Jonas Helgesson hälsade alla närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ).

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman valde Per Nilsson till ordförande för stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman upprättade och godkände deltagarlista och röstlängd enligt bilaga A.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

4.1. Dagordning enligt bilaga B godkändes.

5. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE SAMT JUSTERINGSMÄN

5.1. Stämman beslutade att välja Marcus Bonsib till protokollförare samt Niklas Engman att jämte ordföranden justera till protokollet.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

6.1. Stämman konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.
Annons publicerades i Dagens Industri (DI) den 28 januari 2022 samt 28 januari 2022 i Post och inrikes tidningar (Poit).

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING

Vd Jonas Helgesson föredrog bolagets årsredovisning.

8. BESLUT OM:

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen.
- b) Stämman beslutade att disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen.
- c) Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

9. BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SOM SKALL VÄLJAS PÅ STÄMMAN.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter, noll (0) styrelsesuppleanter, samt att bolaget skall ha en (1) revisor och noll (0) revisorssuppleanter.

10. **FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE OCH REVISORSARVODE**

Stämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå till styrelsen och att revisorn skall erhålla arvode på godkänd räkning.

11. **VAL AV STYRELSE OCH REVISOR, SAMT VALBEREDNING**

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja:

Per Nilsson (nyval), styrelseordförande

Marcus Bonsib (nyval), ledamot

Niclas Düring (nyval), ledamot

Wictor Billström (nyval), ledamot

Stämman beslutade att välja Andreas Folke som revisor till nästa årsstämma.

12. **BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER**

Stämman beslutade att 10 aktier läggs samman till 1.

Konstaterades att huvudägaren Råsunda Förvaltning har under november 2021 tillhandahållit så kallade utjämningsaktier till de aktieägare som vid tidpunkten ej innehade en aktiepost delbar med 10, samt att samtliga aktieposter i bolaget därmed är delbara med 10.

13. **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Stämman beslutade om nya lydelse för §3. Verksamheten, §4. Aktiekapitalet och §5 Antal aktier m.m enligt följande:

- a) Verksamheten, §3, Ny lydelse: "Bolaget skall bedriva konsult-, förvaltnings- och investeringsverksamhet via ägande av företag, värdepapper och fast egendom, bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet."
- b) Aktiekapital, §4, Ny lydelse: "Aktiekapitalet skall vara lägst 3 223 540 kr och högst 12 894 160 kr."
- c) Antal aktier m.m, §5, Ny lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 1 896 200 och högst 7 584 800, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst."

14. **BESLUT OM AVREGISTRERING AV BIFIRMA**

Stämman beslutade att avregistrera bifirman Geotermica.

15. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, OPTIONER, OCH KONVERTIBLER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

Stämman beslutade, i enlighet med punkt 15 i kallelsen, att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill den för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Betalning får ske med apport, kontant och/eller via kvittning. Bemyndigandena i kallelsen, punkt 15 och 16 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan förädlas av registrering därav hos Bolagsverket. Beslutet var enhälligt.

16. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

Stämman beslutade, i enlighet med punkt 16 i kallelsen, att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill den för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av bolaget och/eller kunna rikta sig till de till bolaget kopplade uppdragstagarna/konsulterna för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Betalning får ske med apport, kontant och/eller via kvittning. Bemyndigandena i kallelsen, punkt 15 och 16 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket. Beslutet var enhälligt.

17. **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS POSTADRESS**

Stämman beslutade att ändra bolagets postadress till Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm.

18. **ÖVRIGA ÄRENDEN**


Stämman beslutade att Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Konstaterades att inga övriga ärenden fanns.

19. **STÄMMAN AVSLUTADES**

Den ordinarie bolagsstämman avslutades kl 14.40


Vid protokollet:



.....

Marcus Bonsib

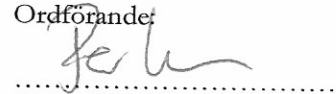
Justeras:



.....

Niklas Engman

Ordförande:



.....

Per Nilsson

Bilagor

- A. Röstlängd
- B. Dagordning
- C. Kallelse till ordinarie bolagsstämma
- D. Bolagsordning