

Protokoll - Extrastämma i Wavr Tech AB, org nr: 559076-8510, 2016-09-20 i Uppsala

Dagordning

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Patrik Zayas valdes till ordförande vid stämman.

3. Val av protokollförare

Sara Karlsson valdes som protokollförare vid stämman.

4. Val av justeringsmän

Patrik Zayas valdes till justeringsman

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare och antal aktier:

Daniel Benitez

Aktieinnehav: 1 000 000 aktier (motsvarar 100 % av bolagets aktier)

Förteckningen godkändes som röstlängd och godkändes vid stämman.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Prövning av huruvida bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade sig för att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bilaga 1.

9. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarades stämman avslutad.


Patrik Zayas

Sara Karlsson

Bilaga 1

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

Styrelsen ska äga beslut att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion etc. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp baserat på bolagets substansvärde. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt Styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

