

## **Bolagsstämma ETC Bygg AB, 559123-4934, den 3 juni 2020.**

Närvarande (röster)

Johan Ehrenberg 50.000 och lista 81, samt Tommy Rundqvist och Rolf Hansson.

1. Val av ordförande
  - Beslut att välja Johan Ehrenberg
2. Röstlängd
  - Enl ovan
3. Val av justerare
  - Beslut Rolf Hansson
4. Prova om stämman kallats på korrekt sätt
  - Beslut att godkänna förfaringssättet under rådande förhållande att vid två tillfällen maila 590 personer samt att till 5 personer brevledesskicka kallelsen
5. Godkännande av dagordning
  - Beslut att godkänna dagordningen
6. Årsredovisning och revisorsberättelse
7. Fastställa ÅR, vinst och ansvarsfrihet
  - Beslut att fastställa ÅR
  - Beslut att överföra resultatet i ny balansräkning
  - Beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet
8. Val av styrelse och revisor
  - Beslut att välja Johan Ehrenberg, Tommy Rundqvist och Rolf Hansson till styrelse. Anna Varvouzos till suppleant och Börje Krafft till revisor
9. Arvode till styrelse och revisor
  - Beslut att inget arvode utgår till styrelsen och att arvode till revisor sker på löpande räkning
10. Bolagsordning och kallelse
  - Beslut att ändra bolagsordningen vad gäller kallelse till bolagsstämma. Detta skall nu ske genom annonsering i den nationella tidningen Dagens ETC samt på dess webb. Vidare genom utskick via e-post och om inte detta fungerar via brev.
11. Bemyndiga styrelsen att genomföra emission.
  - Beslut att bemyndiga styrelsen att tills nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nödvändiga emissioner. Närmast i tiden 9.200.000 kr dvs 920 aktier

Stämman förklarades avslutad och det noterades att alla beslut var enhälliga.

Tommy Rundqvist  
Sekr

Rolf Hansson  
Justerar