

Zazz Energy of Sweden AB

Protokoll Extra stämma

2021-11-24

§ 1. Val av ordförande och protokollförare

Till stämmans ordförande utsågs Per Nordberg och till protokollförare utsågs Anna-Karin Krutze

Noterades att stämman genomfördes enligt lag (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolagets-föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, sk poströstning

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26§ ovan angivna lag (2020:198).
Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av justerare

Katarina Toremalm utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd, bilaga 4, baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster godkändes

§ 4. Kallelse

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning



§ 5. Dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 6. Val av styrelse - revisor

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma välja ledamöterna, Per Nordberg, Anna-Karin Crutze, Johnny Olsson och Katarina Toremalm.

Allians Revision & Redovisning AB är bolagets revisorsfirma

§ 7. Arvoden

Föreslagna arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter fastställdes. Fastställdes även att ersättning ska utgå till revision enligt godkänd räkning.

§ 8. Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att före årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission enl bilaga 5

§ 9. Avslutande

Stämman förklarades avslutad

Stockholm 24 nov 2021



Per Nordberg



Anna-Karin Crutze



Katarina Toremalm