

Protokoll fört vid årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 14 juni 2019 på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, kl. 14.00 – 15.00

- 1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Ransgart som valdes till ordförande. Ordförande informerade om att han själv kommer att föra dagens protokoll.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.
- 3 § Godkännande av föreslag till dagordning**
Dagordningen som publicerats i kallelsen till årsstämman godkändes.
- 4 § Val av justeringspersoner**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande och Christer Améen.
- 5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Efter redogörelse för vid vilken tidpunkt kallelse skett, förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.
- 6 § Anförande av verkställande direktören**
Bolagets VD Björn Grufman summerade verksamheten under det gångna året och bolagets prekära ekonomiska situation. Presentation gjordes av den avsiktsförklaring som tecknats tidigare samma dag vad avser förvärv av OT Oil AB samt de planer som föreligger för att ytterligare utveckla bolaget. Ett antal frågor från stämmodeltagarna besvarades.
- 7 § Framläggande av årsredovisning**
Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 presenterades. Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen kommenterades (i frånvaro av av bolagets revisor Johan Kaijser) av VD Björn Grufman.
- 8a § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Beslutades att fastställa moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2018.
- Det noterades att Aktiespararna röstade för att, i enlighet med revisorns yttrande, inte fastställa resultat- och balansräkningen.
- 8b § Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition intagen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.



8c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018. Det noterades att styrelseledamöterna var för sig avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för egen del.

9 § Antal styrelseledamöter samt arvode till styrelsens ledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter. Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 90.000 kronor till styrelsens ordförande samt 40.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

10 § Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Björn Grufman,
- Peter Zeidler,
- Lars Ransgart.

Stämman utsåg Lars Ransgart till styrelsens ordförande.

11 § Beslut om arvode till revisor samt omval av revisor

Stämman beslutade att revisorn skall erhålla ersättning för fullgjort revisionsuppdrag enligt godkänd räkning.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisor Johan Kaiser och som revisorssuppleant Sofia Gunnarsson.

12 § Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i vilken gränserna för aktiekapital och antal aktier justerats. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 2.

13 § Bemyndigande

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, samt emissioner av teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens fullständiga förslag framgår av Bilaga 3.


14 Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut varit enhälliga med undantag för beslutet under § 8a ovan.

Styrelsen bemyndigades att, om så skulle vara behövligt, vidta erforderliga redaktionella ändringar i protokoll och bilagor inför registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Ordförande tackade slutligen samtliga för medverkan och förklarades årsstämman avslutad.


Vid protokollet:


Lars Ransgart

Justeras:

Stockholm den 14 juni 2018


Lars Ransgart


Christer Améen

Org.nr 556710 – 2784

BOLAGSORDNING

Antagen på extra bolagsstämma 2019-06-14

- § 1 Bolagets firma är Metallvärden i Sverige AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Bolaget skall bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000 kronor, högst 60.000.000 kronor.
- § 5 Antal aktier skall vara lägst 150.000.000 st. och högst 600.000.000 st.
- § 6 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 7 Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- § 8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
- Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
- Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- § 10 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1497) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
- § 11 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

Antagen på årsstämma 2019-06-14



METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL.)

ÅRSSTÄMMA 2019 - BESLUTSPUNKTER

Punkt 10 Beslut om arvode till styrelsen

- Föreslås att styrelsearvode skall utgå utgår med oförändrat belopp med 90.000 kronor till styrelsens ordförande samt 40.000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Punkt 11 Val av styrelse

Föreslås att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleant.

- Som ledamöter föreslår Lars Ransgart, Peter Zeidler samt Björn Grufman
- Till styrelsens ordförande föreslås Lars Ransgart

Punkt 13 Beslut om ändrad bolagsordning

Föreslås att nuvarande bolagsordning §§ 4 och 5 ändras enligt följande:

- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000 kronor, högst 60.000.000 kronor.
- § 5 Antal aktier skall vara lägst 150.000.000 st. och högst 600.000.000 st.

Efter ändring kommer bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet kunna attrahera potentiella investerare och samarbetspartners.

Bemyndigandet skall omfatta nyemissioner av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden till nästa årsstämma. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning av fordran eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande, tillsammans med konvertering av konvertibler och teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner utgivna med stöd av detta bemyndigande, högst uppgå till 40 000 000 kronor och antalet aktier till högst 400 000 000 stycken.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget skall kunna emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen skall vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde som möjligt, dock med marknads-mässig emissionsrabatt. Styrelsen, eller den som styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag kräva att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

