

Bolag: Wiema AB  
Organisationsnummer: 556872-5112  
Datum: 2017-06-30  
Ort: Helsingborg

## § 1. Stämмоledning

Till ordförande vid denna årsstämma valdes Henrik Werner.

Till protokollförare vid denna årsstämma valdes Sofi Häckter.

## § 2. Deltagarlista och röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Jerry Wiener genom fullmakt	20.416.695	20.416.695
Kristian Histrup	198.201	198.201
Henrik Werner	35.000	35.000
Patrik Johansson	25.100	25.100
Sofi Häckter	12.429	12.429
Göran Hansson	100	100
Summa deltagare = 6	Summa: 20.687.525	20.687.525

Röstlängden godkändes.

## § 3. Dagordningens godkännande

Årsstämman godkände dagordningen.

## § 4. Justering

Förutom ordföranden har följande person valts till justerare, Patrik Johansson.

## § 5. Kallelse

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

## § 6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse har föredragits för det senaste räkenskapsåret.

## § 7. Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning har föredragits för det senaste räkenskapsåret.

## § 8. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslutade att under perioden 1a januari – 6e november 2016 inte beviljas styrelsens medlemmar ansvarsfrihet. Dock beviljas ansvarsfrihet för styrelsen medlemmar under perioden 7e november – 31a december 2017.

## § 9. Styrelsens ersättning

Ersättning utgår likt föregående år

## § 10. Revisorernas ersättning

Ersättning utgår likt föregående år

## § 11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa bolagsstämma

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer sker på den extra bolagsstämman som ska hållas senast den 9e augusti 2017.

## § 12. Ändring av aktiekapital

Ingen ändring av aktiekapitalet.

## § 13. Emission

Årsstämman beslutar att bemyndiga nyemission till nästa årsstämma. Årsstämman bemyndigar upp till 100.000.000 st aktier som kan nyttjas efter behov.

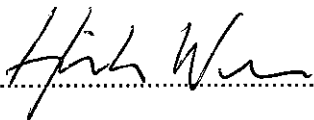
## § 14. Moratorium

Årsstämman fattar beslut om att söka anstånd med betalning av skulder med syfte att få verksamheten på fötter.

## § 15. Avslutning

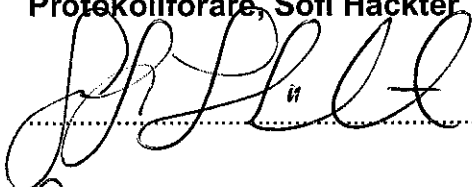
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar stämman avslutad.

**Ordförande, Henrik Werner**



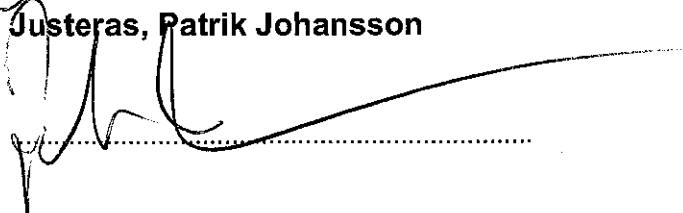
.....

**Protokollförare, Sofi Häckter**



.....

**Justeras, Patrik Johansson**



.....