

Protokoll fört vid årsstämma i **AroCell AB (publ)**,
org. nr. 556596-6107, den 6 maj 2019 kl.11.00,
Uppsala Business Park, Karin Boye, Uppsala.

§ 1

Årsstämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av bolagets verkställande direktör Michael Brobjer.

Beslöts att utse Jur.kand. Torbjörn Koivisto till stämмоordförande.
Ordförande meddelade att Anders Hultman utsetts att föra protokollet.

§ 2

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordförande, av Alona Nyberg.

§ 4

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.

§ 6

Verkställande direktören Michael Brobjer lämnade en redogörelse för verksamheten under räkenskapsåret 2019

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

§ 8a

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 8b

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, enligt vilket ingen utdelning skulle lämnas, att ansamlad förlust 106 717 092 kronor och överkursfond 173 432 440 kronor balanseras i ny räkning.

§ 8c

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Antecknades att beslutet fattats enhälligt, dock att ingen av de berörda personerna som upptagits i röstlängden deltog i beslutet.



§ 9

Beslöts att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11a

Beslöts, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna, Agneta Franksson, Claes Post och Karin Eriksson-Widblom, samt nyval av Eva Nordström. Beslöts att välja Claes Post till styrelsens ordförande.

§ 11b

Beslöts, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisorer med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 12

Beslöts att fastställa Instruktion och arbetsordning för valberedningen, Bilaga 2.

§ 13

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 14

Stämman avslutades.

Vid protokollet



Anders Hultman

Justeras



Torbjörn Koivisto



Alona Nyberg