

Kommuniké från årsstämma i Resqunit AB (publ) den 9 juni 2022

Årsstämma i Resqunit AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2022 kl 15.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition

Stämman beslutade om att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämmande beslutade att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå och att årets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämmande beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2021.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 30 000 norska kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna, som inte är anställda i Bolaget, samt ett arvode om 50 000 norska kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter.

Det beslutades om omval av Helge Trettø Olsen, Alf Reime, Morten Bjotveit Tidemann, Hege Forus och Mark Inman till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Thomas Norheim. Vidare valdes Alf Reime till styrelsens ordförande i enlighet med förslaget i kallelsen.

RSM Stockholm AB omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt förslaget i kallelsen. Syftet med ändringen är att Bolaget i framtiden endast ska kunna annonsera om att kallelse skett i Svenska Dagbladet.

Emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

Bemyndigandet är begränsat såtillvida att det inte får medföra en ökning av aktiekapitalet med mer än 250 000 kronor från tidpunkten för årsstämman 2022.