

Protokoll fört vid årsstämma i
Polyfuels Group AB (publ),
559134–6696, den 08 juni 2023,
kl. 10.00 på Billingsfors.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Cai Hellner.

§ 2

Stämman beslutade att utse Cai Hellner till ordförande för stämman. Geir Lolleng blev utsedd till att föra protokollet.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Håkon Due och ordförande.

§ 5

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning, Bilaga 2.

§ 7

Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022 framlades för stämman.

§ 8

Stämman beslutade att godkänna den framlagda årsredovisningen för 2022, inklusive fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition jämte utgivande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

§ 9

Förslag till styrelse- och revisorsarvoden godkändes. Ersättning till i bolaget icke anställda ledamöter skall utgå med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelseordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Ersättning till revisor beslöts utgå enligt löpande räkning.

§ 10

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan suppleanter. Stämman beslöt i enlighet med förslag att omval skall ske av Geir Langeland, Tommy Näslund, Per Sandberg, Håkan Tollefsen, Geir Jacobsen och Cai Hellner. Cai Hellner omvaldes som styrelseordförande. Vidare omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB

till Bolagets revisor intill nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

§ 11

Stämman beslöt om att ändra bolagets aktiekapital och antal aktier enligt styrelsens förslag. Bolagsordning med ändrat aktiekapital och ändrat antal aktier antogs som ny bolagsordning, enligt Bilaga 3. För tydlighets skull noterades att beslutet fattades med behörig majoritet (och i detta fall enhälligt) av behöriga röstberättigade

§ 12

Stämman beslöt om emissionsbemyndigande enligt Bilaga 4. För tydlighets skull noterades att beslutet fattades med behörig majoritet (och i detta fall enhälligt) av behöriga röstberättigade

§ 13

Stämman beslöt om särskilt bemyndigande enligt Bilaga 5.

§ 14

Stämman avslutades varvid det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Geir Lolleng
.....808079A233B0403.....

Geir Lolleng

Justerat:

DocuSigned by:
Cai Olof Hellner
.....04E0D7E0F04647F.....

Cai Hellner (ordförande)

DocuSigned by:
Håkon Due
.....E45C7B9F1A4644D.....

Håkon Due

Bilaga 1 till protokoll för årsstämma Polyfuels Group AB (publ), 559134-6696, 2023-06-08

Röstlängden:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Representation (enligt fullmakt/personlig närvaro)	Närvarande (J/N)	Procent av totala antalet aktier	Procent av totala antalet röster
Circular Venture AS	11 231 787	11 231 787	26,04 %	gm Geir Langeland	J	17,18 %	17,18 %
Safe in Box AS	347 190	347 190	0,80 %	gm Geir Langeland	J	0,53 %	0,53 %
Scipio Investment Ltd	106 533	106 533	0,25 %	gm Geir Langeland	J	0,16 %	0,16 %
First Oil	1 649 400	1 649 400	3,82 %	gm Geir Langeland	N	2,52 %	2,52 %
Abelco	2 044 759	2 044 759	4,74 %	gm Geir Langeland	N	3,13 %	3,13 %
Tord Cederlund	5 000 000	5 000 000	11,59 %	gm Geir Langeland	N	7,65 %	7,65 %
Deepak Dutta	1 000 000	1 000 000	2,32 %	gm Geir Langeland	N	1,53 %	1,53 %
Håkan Tollefsen	400 000	400 000	0,93 %	gm Geir Langeland	N	0,61 %	0,61 %
Bear Foot Capital Inc	555 555	555 555	1,29 %	gm Geir Langeland	N	0,85 %	0,85 %
Leif Olav Jensen	3 500 000	3 500 000	8,11 %	gm Geir Langeland	N	5,35 %	5,35 %
Obsido	400 000	400 000	0,93 %	gm Geir Langeland	N	0,61 %	0,61 %
Principia	3 666 666	3 666 666	8,50 %	gm Geir Langeland	N	5,61 %	5,61 %
Carl Bourghardt	2 500 000	2 500 000	5,80 %	gm Geir Langeland	N	3,82 %	3,82 %
Katrine Lunde	741 000	741 000	1,72 %	gm Geir Langeland	N	1,13 %	1,13 %
Tommy Näslund	812 300	812 300	1,88 %	gm Geir Langeland	N	1,24 %	1,24 %
Axel Maurer	100 000	100 000	0,23 %	gm Geir Langeland	N	0,15 %	0,15 %
Eirik Thyge Hansen	1 236 653	1 236 653	2,87 %	Personligen	J	1,89 %	1,89 %
Holstad Gruppen AS	3 500 000	3 500 000	8,11 %	Personligen	J	5,35 %	5,35 %
Håkon Due	833 333	833 333	1,93 %	Personligen	J	1,27 %	1,27 %
Johanne Sofie Norum	200 000	200 000	0,46 %	Personligen	J	0,31 %	0,31 %
Jan Gunnar Skauen	200 000	200 000	0,46 %	Personligen	J	0,31 %	0,31 %
Watec	2 493 754	2 493 754	5,78 %	Personligen	J	3,81 %	3,81 %
Berg Innovation AS	50 000	50 000	0,12 %	Personligen	J	0,08 %	0,08 %
Benedikte Berg	166 666	166 666	0,39 %	Personligen	J	0,25 %	0,25 %
Bit Holding AS	333 333	333 333	0,77 %	gm Benedikte Berg	N	0,51 %	0,51 %
Glenn Simon Nerdal	64 320	64 320	0,15 %	gm Benedikte Berg	N	0,10 %	0,10 %
Summa	43 133 249	43 133 249	100,00 %			43 133 249	65,98 %
Antal aktier och röster i bolaget	65 372 884	65 372 884				100 %	

Bilaga 2 till protokoll för årsstämma Polyfuels Group AB (publ), 559134–6696, 2023-06-08

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - (a) Fastställande av resultat- och balansräkning;
 - (b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och av revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Särskilt bemyndigande för styrelsen
14. Stämmans avslutande

Bilaga 3 till protokoll för årsstämma Polyfuels Group AB (publ), 559134-6696, 2023-06-08

BOLAGSORDNING

§ 1. Firma

Bolagets firma är Polyfuels Group AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, sälja och marknadsföra tekniska sop-och avfallshanteringslösningar jämte konsulttjänster inom samma område, utöver att äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 13 200 000 kronor och högst 52 800 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.

- a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Bilaga 4 till protokoll för årsstämma Polyfuels Group AB (publ), 559134–6696, 2023-06-08

Beslutspunkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bilaga 5 till protokoll för årsstämma Polyfuels Group AB (publ), 559134–6696, 2023-06-08

Beslutspunkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.