

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Sealwacs AB,  
org nr 556890-8486, den 15 juli 2014 Göteborg.**

**§ 1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Claes Holmberg öppnade bolagsstämman.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Claes Holmberg valdes till ordförande vid stämman. Roy Jonebrant utsågs att föra protokoll.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Roy Jonebrant	653	653
Claes Holmberg	2 349	2 349
för Erling Svensson	4 697	4 697
för Erik Isberg	2 349	2 349
för Lennart Carlsson	2 349	2 349
för Christer Danielsson	653	653
för Sören Sandström	1 200	1 200
för Stefan Wing	750	750
för Magnus Uppsäll	1 125	1 125
för Företagsfinansiering Fystrad AB	375	375
<b>Summa:</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>

Antal aktier och röster företrädda på stämman 16 500, av totalt 16 500 aktier och röster i bolaget, dvs 100%.

Ovanstående förteckning fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän.**

Beslutades att protokollet justeras av Claes Holmberg.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad**

Stämman ansgås sig behörigen sammankallad.

**§ 6. Fondemission**

Stämman beslutade höja aktiekapitalet med 346 500 kronor till 511 500 kr genom fondemission utan att utge nya aktier. Pengarna tas från uppskrivningsfond. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, (bilaga 1).

### **§ 7. Uppdelning av aktier (split)**

Stämman beslutade om uppdelning av aktier genom att 1 (en) aktier blir 100 (etthundra) aktier. Antalet aktier före uppdelning är 165 000 aktier. Antalet aktier efter uppdelningen blir 1 650 000 aktier.

### **§ 8. Ny bolagsordning**

Stämman beslutade anta ny bolagsordning (bilaga 2).

### **§ 9. Stämmans avslutande**

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Roy Jonebrant

Claes Holmberg