

- § 1. Årsstämman öppnades av styrelseledamoten Claes Levin.
- § 2. Till ordförande vid dagens stämma valdes Claes Levin, som uppdrog till Jonatan Forsberg att föra dagens protokoll.
- § 3. Föredrogs förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen, som representerade 24,2% av samtliga aktier och röster i Bolaget, godkändes att gälla som röstlängd.
- § 4. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.
- § 5. Att, jämte ordförande, justera dagens protokoll utsågs Eric Medin.
- § 6. Noterades att kallelsen skett genom publicering på Bolagets hemsida den 22 maj 2020 samt som annons i Post- och Inrikes Tidningar den 25 maj 2020 samt att annons om att kallelse skett även införts i Svenska Dagbladet den 25 maj 2020. Stämman konstaterades därmed vara sammankallad i behörig ordning.
- § 7. Bolagets verkställande direktör redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2019.
- § 8. Årsredovisning och koncernredovisning för 2019 presenterades. Revisionsberättelse upplästes till valda delar.
- § 9. Stämman beslutade;
- att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att till årsstämmans förfogande fritt eget kapital 13 814 883 kronor överförs i ny räkning,
- att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Stämman beslutade enhälligt att Bolagets bolagsordning, §1, ändras så att bolagets firma är Arctic Minerals AB (publ) istället för Arctic Minerals AB. Ny lydelse blir:

§1 Firma

Bolagets firma är Arctic Minerals AB (publ). Bolaget är publikt (publ)

Stämman beslutade vidare enhälligt att Bolagets bolagsordning, §4, ändras så att Bolagets aktiekapital ska vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000 kronor. Ny lydelse blir:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital skall vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000 kronor.

Stämman beslutade vidare enhälligt att Bolaget bolagsordning, §5, ändras så att antal aktier i Bolaget ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken. Ny lydelse blir:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.

Stämman beslutade vidare enhälligt att Bolaget bolagsordning, §6, ändras så att Bolagets revisor utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls nästkommande räkenskapsår efter valet. Ny lydelse blir:

§ 6 Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisorbolag, för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma som hålls nästkommande räkenskapsåret efter valet.

§ 11. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna. Ledamot som utför annat arbete åt bolaget utöver vad som ingår i uppdraget som styrelseledamot äger rätt att erhålla ersättning för sådant arbete enligt närmare beslut av bolagets styrelse.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.


§ 12. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av tre styrelseledamöter och ingen suppleant.

§ 13. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Peter Walker, Claes Levin och Krister Söderholm, samtliga genom omval.

Stämman beslutade utse Peter Walker till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johansson som ansvarig revisor, intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under nästkommande räkenskapsår efter valet. Beslutet innebär ändring av tidigare beslut.

- § 14. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning.
- § 15. På styrelsens förslag beslutade stämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av 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, medförande en ökning av antalet aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.
- § 16. På styrelsens förslag beslutade stämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
- § 17. Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden årsstämman avslutad.


.....
Claes Levin
Ordförande


.....
Jonatan Forsberg
Sekreterare

Justeras

.....
Eric Medin