

Amber Biosciences AB

Org. nr. 556755-7763

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Amber Biosciences AB , **Lund 2010-**

<u>Närvarande:</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Ann-Sofie Albrekt	200	200
Morten Krogh	800	800
	=====	=====
	1.000	1.000

Samtliga aktier i bolaget var således representerade.

Vid protokollet:

Morten Krogh

§ 1

Beslöts:

- att utse Morten Krogh till ordförande vid stämman,
- att godkänna dagordningen,
- att godkänna förestående förteckning såsom röstlängd vid stämman,
- att stämman skulle anses vara i laga ordning utlyst samt
- att dagens protokoll skulle justeras av Ann-Sofie Albrekt.

§ 2

Föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009-05-01--2010-04-30.

Beslöts:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt
- att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 3

Beslöts:

- att arvode inte skulle utgå till styrelsen. Till revisorn skulle arvode utgå enligt räkning för nedlagd tid.

§ 4

Till styrelse valdes:

<u>till styrelseledamot:</u>	Morten Krogh
<u>till styrelseledamot:</u>	Ann-Sofie Albrekt
<u>till styrelseledamot:</u>	Elias Moberger

Av revisorns förordnande kvarstår 2 år.

§ 5

Det antecknades att samtliga vid stämman fattade beslut varit enhälliga.

Vidare förekom ej.

Lund som ovan

Morten Krogh

Justerat:

Ann-Sofie Albrekt