

Kommuniké från bolagsstämma

2020-06-30

Cassandra Oil AB (publ) höll årsstämma den 30 juni 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2019. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2019.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska omvälja Finn Johnsson, Anders Olsson och Björn Hedberg som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under nästföljande räkenskapsår. Finn Johnsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes den auktoriserade revisorn Johan Kaijser.

Beslutades att styrelsearvode skulle utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till vardera ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250 000 kronor ska utgå. Beslutades vidare att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget, med betalning kontant, genom apport eller kvittning. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Beslutades slutligen att godkänna de transaktioner som Bolagets styrelse genomfört som ett led i omstruktureringen syftandes till att Bolagets verksamhet kan fortsätta att utvecklas enligt plan.

Samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.