

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma med aktieägarna i FarmPharma AB (publ) (org. nr. 559157-4131)

Tid: Fredagen den 3 maj 2024 kl. 11:00

Plats: Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala

Närvarande ordinarie
styrelseledamöter: Igor Lokot, Irina Zaitseva

Ej närvarande ordinarie
styrelseledarnoter: Sanna Rejnlander, Sergey Yanitsky

Närvarande aktieägare: Enligt bilagda förteckning, bilaga 1

Summa aktier som var
Företrädna vid stämman: 2 294 184 aktier med totalt röstetal 2 294 184.

1. Stämman öppnades av Igor Lokot
2. Vid stämman utsågs:
Till ordförande: Igor Lokot
Till protokollförare: Irina Zaitseva
3. Ordföranden lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädna aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.
4. Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.
5. Till justerare utsågs Georgi Kalbin.
6. Ordföranden meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Post- och inrikes Tidningar och publicerad på bolagets hemsida den 28 mars 2024 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
7. Styrelsen föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31, bilaga 2.

IZ

JK

8. Beslut om:

- a) I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.
- b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- c) Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

9. Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

10. Beslutades att arvode till styrelsen fastställs enligt följande:

40 000 SEK till styrelsens ordförande
40 000 SEK till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt
10 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Intill nästa årsstämma valdes:

Till styrelseledamot: Igor Lokot, Sanna Rejnlander, Irina Zaitseva och
Sergey Yanitsky
Till revisor: Peter Zetterling

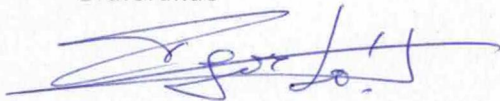
12. Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

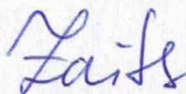
13. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga arrenden förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Ordförande



Igor Lokot

Protokollförare



Irina Zaitseva

Justerare



Georgi Kalbin

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma i FarmPharma AB (publ) den 3 maj 2023 kl. 11:00

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röst	Andel av företrädda röster
SI-Studio AB gm Igor Lokot	2 237 808	2 237 808	97,54%
Georgi Kalbin	56 376	56 376	2,46%
Totalt	2 294 184	2 294 184	100%

