

PolyDisplay AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

4. april 2023 kl. 09.00 – 09.30

Generalforsamlingen ble avholdt uten fysisk møte i henhold til aksjelovens § 5-7 ved Microsoft Skype og med påmelding til styrets leder. Fra PolyDisplay AS møtte styret ved leder dr. Ole Skarin og styremedlem Thor G. Kamfjord.

Det forelå slikt forslag til agenda:

1. *Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter*
2. *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder*
3. *Godkjenning av stemmeberettigede aksjer*
4. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
5. *Godkjenning av styrets forslag til årsregnskapet med noter for 2022 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS*

1. **Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter**

Styreleder Ole Skarin åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. I henhold til fortegnelse var det 114.320.064 aksjer og stemmer representert ved oppmøte eller fullmakt, av totalt 150.068.750 aksjer. Således var 76,18 % av selskapets aksjer og stemmer representert.

2. **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Vedtak:

Ole Skarin ble enstemmig valgt til møteleder.

Vedtak:

Thor G. Kamfjord ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. **Godkjenning av stemmeberettigede aksjer**

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at alle fremmøtte fikk stemme for sine respektive aksjer.

4. **Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkallingen var gjort elektronisk og publisert på selskapets hjemmesider den 24. mars 2023 kl. 09:00, vedlagt alle aktuelle og nedlastbare dokumenter. Denne protokollen legges også ut på hjemmesidene.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskapet med noter for 2022 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS

Styrets forslag til resultatregnskap for 2022, med balanse pr. 31. desember 2022 og noter til årsregnskapet for PolyDisplay AS er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <http://www.polydisplay.com>

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak for årsregnskap med noter:

"Styrets forslag til årsregnskap med noter for PolyDisplay AS for 2022 godkjennes."

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2022:

"Styrets forslag om at PolyDisplay AS's årsunderskudd for regnskapsåret 2022 på NOK 494 352 overføres til udekket tap med NOK 494 352 godkjennes."

Generalforsamlingen fattet vedtak om ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder:

"Generalforsamlingen meddelte styrets medlemmer og daglig leder ansvarsfrihet."

I tråd med de siste års vedtak er det ikke utbetalt honorarer eller godtgjørelser til styrets medlemmer.

Da det ikke var mer å behandle ble generalforsamlingen hevet av møteleder klokken 09:30.

Sigtuna/Sandefjord, den 4. april 2023

Ole Skarin (s)
Møteleder

Thor G Kamfjord (s)
Medundertegner