

Protokoll fört vid fortsatt årsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, 2009-06-03, i bolagets lokaler på Drakegatan 7, Göteborg.

Mötet startade kl 10.00

1. Val av Ordförande

Styrelsens ordförande Per Svantesson valdes till ordförande på stämman.

2. Val av protokollförare

Ekonomichef Björn Muchow utsågs att föra protokoll.

3. Röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades (bilaga 1).

Röstlängden godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5. Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek.

6. Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning efter att ha publicerats i DI och POIT.

7. Framläggande av årsredovisning

Björn Muchow presenterade bolagets årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2). Det antecknades att anmärkningen i revisionsberättelsen är helt hänförlig till det finansiella läget då den pågående emissionen ännu ej är avslutad.

8. Beslut angående fastställelse av resultat och balansräkning m.m.

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

Beslöts att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Arvoden till styrelse och revisor

**Protokoll fört vid fortsatt årsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2009-06-03, i bolagets lokaler på Drakegatan 7, Göteborg.**

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 250 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen.

Beslöts att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.

10. Val av styrelse och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma skall bestå av 5 ledamöter.

Per Svantesson, Peter Davin, Ram Avidan, Tomas Ängkulle och Jörgen Strömberg omvaldes.

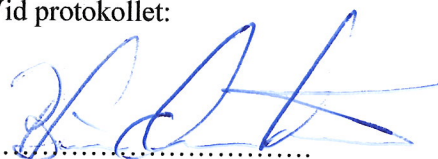
11. Annat ärende

Inga övriga ärenden förelåg.

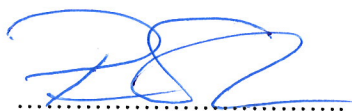
Avslutning

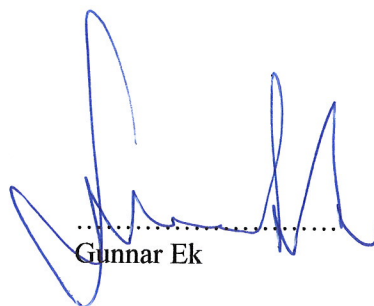
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Björn Muchow, sekreterare

Justeras:


.....
Per Svantesson, ordförande


.....
Gunnar Ek

Bilagor:

Bilaga 1 Röstlängd
Bilaga 2 Årsredovisning