

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Grundstenen 147287 (u.ä. Adventure Box Stockholm AB), org no 556963-6599, den 2014-05-05 i Stockholm

§ 1. Val av ordförande och justeringsman

Till ordförande och protokollförare vid bolagsstämman utsågs Christopher Kingdon och till justeringsman Texas Olsson.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Christopher Kigndon	300	300
Robert OLeary	160	160
Alvaro Tapia	10	10
Texas Olsson	10	10
Tomas Huttenlocher	10	10
Lon Hansson	10	10
Summa	500	500

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Prövning och stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen

Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 4. Beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag

- Att öka atiebolagets aktiekapital med 5800 kronor till 55 800 kronor genom nyemission av 58 aktier. Totalt inbetalas 580 000 kronor.
- Att Hans Ternbrant, Gunnar Vingå, PÅAB, Anders Harling, Peter Sjögren och Peter Lönnquist ska äga ensamrätt att teckna de nya aktierna.
- Att de nya aktierna skall vara tecknade inom 14 dagar.
- Att de nya aktierna ska betalas inom 14 dagar.
- Att för en tecknad aktie skall betalas 10 000 kronor (och en överkurs med 9 900 kronor, tillsammans 10 000 kronor).
- Betalning ska ske med kontanter
- Att vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
- Att hembuds- och förköpsförbehåll ska gälla för de nya aktierna.

§ 5. Bemyndigande

Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler upp till 10 miljoner kronor mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om emission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen ska kunna knyta nya intressenter till verksamheten vid behov, alternativt genomföra emissioner i enlighet med befintligt investeringsavtal.

§ 6. Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande vid stämman

Justeringsman

Christopher Kingdon

Texas Olsson