



# PETROGRAND

## **Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2023**

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades den 30 juni 2023 om följande:

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022. Beslutades att de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet beviljades för de under 2022 aktiva styrelseledamöterna Jesper Sevelin, Gunnar Danielsson, Stefano Germani samt Maxim Korobov i egenskap av både styrelseledamot och verkställande direktör.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att arvoden ska utgå med 134 000 kronor till styrelseordföranden, och med 107 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är heltidsanställda i Bolaget. Det beslutades även att till en styrelseledamot som är deltidsanställd i bolaget ska 50 % av ovanstående ordinarie arvode utgå. Revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Maxim Korobov, Gunnar Danielsson, Jesper Sevelin samt Stefano Germani. Till styrelsens ordförande valdes Gunnar Danielsson. Winthers revisionsbyrå AB med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor.