

Protokoll nr 2 fört vid konstituerande styrelsesammanträde per capsulam i Goldcup 34713 AB, org.nr 559470-7753, den 2024-02-08 i Timrå

**Deltagande styrelseledamöter:**

Stefan Dalin  
Gudrun Marie Eliasson  
Johan Markus Sjöström  
Nils Robert Thunfors Lundberg  
Bernt Allan Wallström

**§ 1 Protokoll och justering**

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

**§ 2 Styrelsens ordförande**

Det beslutades att till styrelsens ordförande utse Stefan Dalin.

**§ 3 Styrelsens vice ordförande**

Det beslutades att till styrelsens vice ordförande utse Johan Markus Sjöström.

**§ 4 Verkställande direktör**

Det beslutades att till verkställande direktör utse Glenn Christian Erik Söderberg.

**§ 5 Firmateckning**

Det beslutades att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av Stefan Dalin och Glenn Christian Erik Söderberg i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 6 Registrering av verklig huvudman

Det antecknades att utredning om verklig huvudman har gjorts enligt bilaga. Det beslutades att godkänna dokumentationen om verkligt huvudmannaskap. Samtliga styrelseledamöter, och VD om relevant, eller den de i sitt ställe utser, befullmäktigas att anmäla uppgifterna om verklig huvudman till Bolagsverket.

## § 7 Fullmakt

Det beslutades befullmäktiga Viktor Bergman Gullmark, pers.nr 950713-8270, Linn Engman, pers.nr 980802-9624, och Emma Wik, pers.nr 890721-7866, vid Bolagsrätt Sundsvall AB, att var för sig, eller genom den de i sitt ställe förordnar, att företräda bolaget i alla ärenden vid Bolagsverket. Vidare även underteckna anmälan avseende ärende hos Bolagsverket samt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

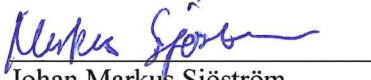
Undertecknad försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som måste försäkras enligt aktiebolagsförordningen är korrekta och att dessa uppfyller lagens krav.

Denna fullmakt upphör att gälla när ärendet har registrerats.

För godkännande av ovan upptagna beslut:



Stefan Dalin (ordförande)



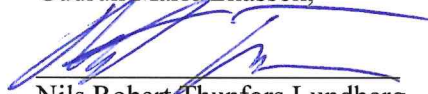
Johan Markus Sjöström



Bernt Allan Wallström



Gudrun Marie Eliasson,



Nils Robert Thunfors Lundberg