

Minnesnoteringar från möten daterade 3 och 4 december 1993

Beträffande de protokoll från System 3R Holding AB och System 3R International AB, som är daterade den 3 och 4 december 1993 kan jag bekräfta att några formella möten hölls aldrig denna dag, utan jag blev inkallad av Håkan Nordquist för att skriva ut protokollen efter hans instruktioner.

Jag uppfattade detta som mycket brådskande och att det var en nödvändig åtgärd för att inte bolaget skulle försättas i konkurs. Några ytterligare personer var ej närvarande när dessa protokoll skrevs.

Håkan Nordquist informerade mig inte om vilken uppgörelse som hade träffats med ägaren Börje Ramsbro. Ej heller fick jag ta del av några avtal mellan berörda parter, varför jag frånsäger mig allt ansvar för protokollens innehåll och hänvisar i detta avseende till Håkan Nordquist och mina kommentarer enligt nedan.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i System 3R Holding AB den 3 december 1993, bilaga 1.

Protokollet är upprättat den 4 december 1993 utan närvaro från Börje Ramsbro eller att någon kallelse till stämman hade skett. Valet av styrelse skedde helt på Håkan Nordquists initiativ. Börje Ramsbro justerade protokollet den 6 december 1993 vid mitt besök i hans hem efter arbetstiden.

Protokoll fört vid styrelsemöte i System 3R Holding AB lördagen den 4 december 1993, bilaga 2.

Även detta protokoll skrev jag ut efter Håkan Nordquists instruktioner utan att Hugo Lindblad och Hans Dirtoft var närvarande. Kompletteringen under §3 har tillförts efter min utskrift och undertecknande .

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i System 3R International AB den 4 december 1993, bilaga 3.

Stämman har inte hållits denna dag och någon fullmakt att företräda Håkan Rosander, Jan Bergwall och Åke Hjalmarsson har så vitt jag minns ej funnits. Ej heller hade det gjorts någon kallelse enligt gällande lag. Protokollet är ensidigt upprättat av Håkan Nordquist och senare förelagt mig för undertecknande.

Protokoll fört vid Styrelsemöte i System 3R International AB den 4 december 1993, bilaga 4.

Detta protokoll är ensidigt dikterat av Håkan Nordquist utan närvaro från Hugo Linblad, Hans Dirtoft och Lennart Svensson. Jag saknade kännedom om vilka relationer Håkan Nordquist hade till de övriga ledamöterna.

Nyhammar 2013-11-11



Mats Staffas

Dåvarande ekonomidirektör
System 3R-koncernen

Bil.nr: 7

Protokoll för vid extra
bolags-stämma med
aktieägarna i System 3R
Holding AB, Org.nr 556225-
7963

Fredagen den 3 dec 1993

Närvarande:	Aktier och röster:
Börje Ramsbro	<u>500</u>
Summa	500

motsvarande bolagets samtliga aktier och röster.

Dessutom var Mats Staffas närvarande.

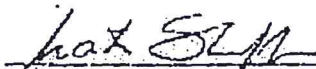
- § 1 Till ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens protokoll.
- § 2 Ovanstående förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman.
- § 3 Beslöts att protokollet skulle justeras av Börje Ramsbro.
- § 4 Då samtliga aktieägare var tillstädes, förklarades stämman sammankallad i laga ordning.
- § 5 För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes
- | | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| till styrelseledamöter | Hugo Lindblad | nyval |
| | Hans Dirtoft | nyval |
| | Håkan Nordquist | nyval |
| till styrelsesuppleant | Mats Staffas | omval |

HL

- 7
- § 6 Bolagsordningens paragraf 10 om utlänningsklausul upphävdes.
- § 7 Bolagsordningens § 7 om Kallelse till bolagsstämma.
Ny lydelse skall vara: Kallelse till bolagsstämma må ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.
- § 8 Sedan det antecknats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vällingby den 3 december 1993

Vid protokollet:


Mats Staffas

Justeras


Börje Ramsbro

Protokoll fört vid
styrelsemöte i
System 3R Holding AB
(556225-7963) lördagen
den 4 dec 1993.

Närvarande: Hugo Lindblad, Hans Dirtoft, Håkan Nordquist,
Mats Staffas.

Vid protokollet: Mats Staffas


§ 1

Till ordförande i styrelsen valdes Hugo Lindblad.

§ 2

Till verkställande direktör för bolaget utsågs Håkan Nordquist.

§ 3

Beslöts att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 12 par aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

§ 4

Beslöts att befullmäktiga Vd att företräda bolagets samtliga aktier vid bolagsstämma i System 3R International AB.

§ 5

Beslöts att avtacka den avgående styrelsen.

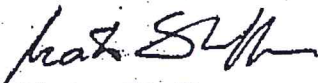
 

§ 6

Beslöts att protokollet skulle justeras av samtliga närvarande styrelseledamöter.

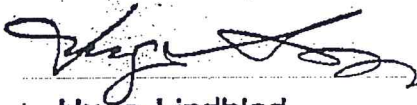
Vidare förekom ej.

Som ovan



Mats Staffas

Justeras:



Hugo Lindblad



Hans Dirtoft



Håkan Nordquist

NÄRVARANDE:	ANTAL AKTIER	RÖSTER
System 3R Holding AB genom Håkan Nordquist Mats Staffas för sig jämte fullmakt för Håkan Rosander, Jan Bergwall, Åke Hjalmarsson	90 012	495 048
	<u>9 988</u>	<u>54 952</u>
SUMMA:	100 000	550 000

Motsvarande bolagets samtliga aktier och röster.

- § 1. Till ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens protokoll.
- § 2. Ovanstående förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman.
- § 3. Beslöt att protokollet skulle justeras av Håkan Nordquist.
- § 4. Då samtliga aktieägare var tillstädes, förklarades stämman sammankallad i laga ordning. ✓
- § 5. Beslutades:

att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma till ny styrelse välja enligt följande:

Styrelseledamöter:	Hugo Lindblad	nyval
	Hans Dirnoff	nyval
	Lennart Svensson	nyval
	Håkan Nordquist	nyval
Styrelsesuppleant:	Gunnar Gredenman	nyval

- § 6. Beslutades:

att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma omvälja revisorer enligt följande:

Revisor:	Willard Möller, SET Revisionsbyrå
Revisorsuppleant:	Lars-Ola Andersson, SET Revisionsbyrå

- § 7. Bolagsordningens föreskrift om aktieslag ändras så att § 10 om aktiebindning utgår och alla aktier är obundna.

Mats Staffas

[Signature]

PROTOKOLL FÖRT VID
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB
(556194-5741)
DEN 4 DECEMBER 1993

Sid. 2 (2)

- § 8. Bolagsordning, § 4 Aktiekapital, ändras till lydelsen: "Aktiekapitalet utgör lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. Av aktiekapitalet kan högst 50.000 aktier utgöras av A-aktier med 10 röster per aktie, högst 350.000 aktier utgöras av B-aktier med 1 röst per aktie".
- § 9. Beslutades att av emitterade 100.000 aktier 22.850 st. utgöras av aktieslag A med röstetal 10 röster och 77.150 st. utgöras av aktieslag B med 1 röst.
- § 10. Bolagsordningens föreskrifter, § 10 om aktiebindning i så kallade utlänningsklausul liksom § 11 om hembud, bägge upphäves.
- § 11. Sedan det antecknats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vällingby, den 4 december 1993

Vid protokollet:



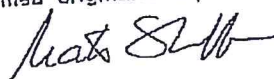
Mats Staffas

Justeras:



Håkan Nordquist

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



PROTOKOLL FÖRT VID
STYRELSEMÖTE I
SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB
(556194-5741)
DEN 4 DECEMBER 1993

Sid. 1 (1)

NÄRVARANDE: Hugo Lindblad, Hans Dirtoft, Lennart Svensson, Håkan Nordquist,
Mats Staffas

Vid protokollet: Mats Staffas.

DATUM: Fredagen den 4 december 1993

- § 1. Till ordförande valdes Hugo Lindblad.
- § 2. Till VD i bolaget utsågs Håkan Nordquist.
- § 3. Beslöts att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 12 par aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 4. Beslöts att avtacka den avgående styrelsen.
- § 5. Beslöts att protokollet skulle justeras av Hugo Lindblad och Hans Dirtoft.

Vidare förekom ej.


Dag som ovan.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:


Mats Staffas


Hugo Lindblad


Hans Dirtoft

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

