

Bil.nr: 7

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

Fredagen den 3 dec 1993

Närvarande:

Aktier och röster:

Börje Ramsbro

500

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

R. Lind

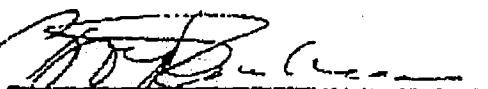
- § 6 Bolagsordningens paragraf 10 om utlänningsklausul upphävdes.
- § 7 Bolagsordningens § 7 om Kallelse till bolagsstämma.
Ny lydelse skall vara: Kallelse till bolagsstämma må ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev 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 styrelse-
ledamöter 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 företråda bolagets samtliga aktier vid
bolagsstämma i System 3R International AB.

§ 5

Beslöts att avtacka den avgående styrelsen.

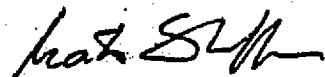
 MD

§ 6

Beslöts att protokollet skulle justeras av samtliga närvarande styrelseledamöter.

Vidare förekom ej.

Som ovan



Mats Staffas

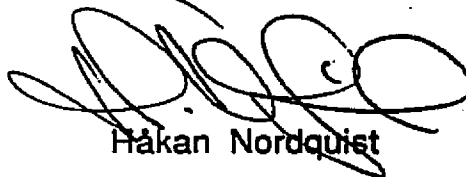
Justeras:



Hugo Lindblad



Hans Dirtoft



Håkan Nordquist

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



Sid. 1 (2)

NÄRVARANDE:

System 3R Holding AB genom Håkan Nordquist
Mats Staffas för sig jämte fullmakt för
Håkan Rosander,
Jan Bergwall,
Åke Hjalmarsson

ANTAL RÖSTER
AKTIER

90 012 495 048

9 988 54 952

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 Dirtoft	nyval
	Lennart Svensson	nyval
	Håkan Nordquist	nyval
Styrelsesuppleant:	Gunnar Gredenman	nyval

4
1

- § 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.

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

Handwritten signatures and initials

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. utgörs av aktieslag A med röstetal 10 röster och 77.150 st. utgörs 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.

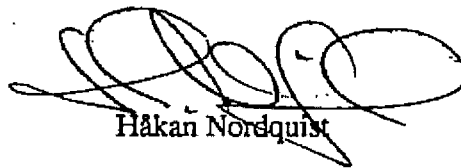
Vällingby, den 4 december 1993

Vid protokollet:



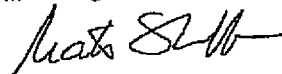
Mats Staffas

Justeras:



Håkan Nordquist

Fotokopians överensstämmelse
med originalet bekräftar:



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.

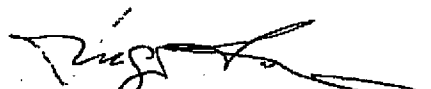
Dag som ovan.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:


Mats Staffas


Hugo Lindblad


Hans Dirtoft

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

