

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 brådskanie 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 fransäger 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.

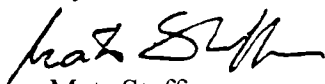
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i System 3R International AB den 4 december 1993, bilaga 3.

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