

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ – FORWOOD AB (publ)

På årsstämman i Forwood AB (publ) 23 juni 2009 beslutades:

- Att fastställa den framlagda resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2008
- Att godkänna styrelsens förslag till disposition av vinstmedel
- Att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2008
- Att godkänna förelagd styrelseinstruktion
- Att styrelsen skall bestå av Oscar Grön (omval), Timo Lehtonen (omval), Rolf Eriksson (nyval) samt Lars-Georg Hedlund (nyval)
- Att styrelseordföranden skall ersättas med 80 000 kr samt att ledamöter ej anställda i bolaget skall ersättas med 40 000 kr per år.
- Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och eller konvertibler med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som konvertering skall kunna ske till är högst ett sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser
- Att till ny revisor utse PriceWaterhouseCoopers AB med Claes Thimfors som huvudansvarig revisor
- Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman
- Bolagets VD redogjorde för koncernens verksamhet samt om varför sittande revisor; Grant Thornton Sweden AB, avsäger sig uppdraget i Forwood och deras erinran till styrelsen. Sammanfattningsvis anser sittande revisor att det finns brister i rutiner och internkontroll. Revisorerna har dock påpekat att bristerna inte lett till någon skada för bolaget. Styrelsen kommer att behandla erinran och har tillsatt en arbetsgrupp för att förbättra rutinerna. Stämman efterlyser att erinran och de åtgärder som görs följs upp utav ny revisor.
- Efter Årsstämman hölls ett Konstituerande Styrelsemöte, där samtliga styrelsemedlemmar närvarade. Till ny Ordförande valdes Rolf Eriksson, Vice Ordförande Oscar Grön. Till Adjungerande styrelsemedlemmar valdes Anders G Högmark och Niklas Wallgren

För ytterligare information kontakta:

Oscar Grön, Styrelsens Ordförande (avgående) 031-69 05 31

Timo Lehtonen, VD Forwood AB, 031-10 71 10