

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Amelyek születtek Budapesten 2008. július 17. napján, az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) közgyűlésén:

1/2008. (07. 17.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 1.974.679 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi Tokaj Gergely, Felügyelő Bizottság elnökének tisztségéről történő lemondását 2008. augusztus 1. napi hatállyal, egyidejűleg megválasztja a társaság új Felügyelő Bizottsági tagját Istók Ede 1037 Budapest, Kisbojtár u. 39. szám alatti lakos személyében 2008. augusztus 1. napjától 2011.március 01. napjáig terjedő időszakra.

2/2008. (07. 17.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 1.974.679 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza a társaság igazgatóságát arra, hogy a társaság részvényeinek "A" kategóriába történő átsorolásával kapcsolatos előkészületi munkákat végezze el és 2008. szeptember 1. napján az átsoroláshoz szükséges kérelmet juttassa el a Budapesti Értéktőzsde Vezérigazgatójához. Amennyiben a Budapesti Értéktőzsde Szabályzata időközben oly módon szigorodna, hogy a részvények 2008. szeptember 1. napján a Budapesti Értéktőzsde "A" kategóriájába történő átvezetésére nem lenne lehetőség, felhatalmazza az igazgatóságot arra, hogy amennyiben a társaság megfelel az "A" kategóriába sorolás új kritériumainak, úgy a részvények átvezetését haladéktalanul kezdeményezze a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójánál.



Soós Csaba
Igazgatóság elnöke
RFV Nyrt.

RFV Nyrt.

1118 Bp., Számadó u. 19.

Adószám: 13719069-4-44

Banksz.sz.: 12001008-00123720-00100000