

**A FOTEX HOLDING 2010. április 26-án tartott rendes közgyűlésén hozott
HATÁROZATOK**

1. Határozat:

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács 2009. december 31. napjával záródó üzleti év pénzügyi jelentéséről, a mérleg és az eredmény kimutatásról szóló jelentését.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

2. Határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Audit Bizottság beszámolót nem készített.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

3. Határozat:

A Közgyűlés jóváhagyta a könyvvizsgáló 2009. december 31. napjával záródó üzleti év pénzügyi jelentéséről, a mérleg és az eredmény kimutatásról szóló jelentését.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

4. Határozat:

A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi mérleget, a konszolidált mérleget, és a mérleg továbbviteléről döntött.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

5. Határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács döntését jóváhagyta és úgy döntött, hogy 1.550.000 darab osztalékelsőbbbségi részvény után részvényenként 0,42 euró összegű osztalékot fizet, melynek a teljes összege 651 000,00 euró. Ez nem vonatkozik a FOTEX HOLDING tulajdonában lévő 450.000 darab osztalékelsőbbbségi részvényre.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

6. Határozat:

A Közgyűlés megadta az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a könyvvizsgálók felmentvényét.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

7. Határozat:

A Közgyűlés határozata alapján Anja Holtz, wltzi illetőségű közjegyző jelenétében a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 7. és 5. tőzsdenapok közötti időszak.

Igen szavazat: 35.821.333 db (99,48 %), nem szavazat: 185.200 (0,52 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

8. Határozat:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentését a Társaság 2009. évi társaságirányítási gyakorlatáról.

Igen szavazat: 35.821.333 db (99,48 %), nem szavazat: 185.200 (0,52 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

Capellen, 2010. április 26.

FOTEX HOLDING
Igazgatótanácsa