

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Amelyek születtek Budapesten, 2011. 02. 22. napján 10.00 órakor, az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) részvényesek személyes megjelenésével megtartott rendkívüli közgyűlésén

1/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról az alábbiak szerint:

1. Közgyűlés levezető elnöke:	Soós Csaba
2. Jegyzőkönyv hitelesítő:	Kassai Ákos
3. Jegyzőkönyvvezető:	Dr. Sárkány Gergely
4. A szavazatszámllálók:	Borsos Szilvia és Prunariu Andrea

2/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.

1./ Napirendi pont:

Döntés Igazgatósági tag visszahívásáról

3/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 1.329.759 igen, 0 nem szavazattal és 192.000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Makra József László (Anyja leánykori neve: Katona Teréz Irén, Lakik: 2049 Diósd, Mandula utca 69/A.) igazgatósági tagot 2011. 02. 22. napi hatállyal.

2./ Napirendi pont:

Döntés alapszabály IX/1. pontjának módosításáról

4/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály IX/1. pontját az alábbiakra módosítja:

1. A társaság ügyvezető szerve a minimum három, maximum kilenc tagból álló igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a társasági törvény szabályozza.

3./ Napirendi pont:**Döntés Igazgatósági tagok megválasztásáról**

5/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy megválasztja a társaság igazgatósági tagjának Molnos Dániel urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

6/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy megválasztja a társaság igazgatósági tagjának Jacek Piotr Krawczyk urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

7/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy megválasztja a társaság igazgatósági tagjának prof. dr. sc. Konrad Wetzker urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

8/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy megválasztja a társaság igazgatósági tagjának Maximilian N. Teleki urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

4./ Napirendi pont:**Döntés az Igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról**

9/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az Igazgatósági tagok díjazását 2011. 03. 01. napjától bruttó 4.300,- USD / hó összegben hagyja jóvá.

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:**Döntés alapszabály IX/4. pontjának módosításáról**

10/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály IX/4. pontját az Igazgatóságban bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítja.

6./ Napirendi pontra vonatkozóan:**Döntés az alapszabály X. részének (X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja) módosításáról**

11/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának X. része az alábbiakra változzon:

X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga együttes az alábbiak szerint:

<i>Soós Csaba:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Kassai Ákos:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>Jacek Piotr Krawczyk:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>prof. dr. sc. Konrad Wetzker:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>Mr. Maximilian N. Teleki:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja az alapszabályban rögzített másik igazgatósági taggal együttesen írja nevét a cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

7./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az alapszabály VIII. részének (VIII. A közgyűlés) módosításáról

12/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 1.175.613 igen, 0 nem szavazattal és 346.146 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának VIII/4-5. része alábbiakra változzon:

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:

4.1. A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanap 17.00 órájáig (Részvénykönyv lezárása) a részvénykönyvbe bejegyzésre került és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást átvette. A fenti feltételek hiányában a részvényes a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

4.2. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfaját, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

4.3. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző hetedik (7.) munkanap.

4.4. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

4.5. A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

4.5. A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

4.6. Amennyiben a részvényes nem természetes személy, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát. (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány)

4.7. A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

4.8. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

4.9. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

4.10. Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

5. A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

5.1. A társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon. Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

5.2. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

5.3. A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámmlót (vagy szavazatszámmláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

5.4. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

5.5. A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

8./ Napirendi pont

Döntés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

13/2011. (02. 22.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 1.175.613 igen, 0 nem szavazattal és 346.146 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.



RFV Nyrt.