

**A FOTEX HOLDING 2011. december 14-én tartott rendkívüli közgyűlésén hozott
HATÁROZATOK**

ELSŐ HATÁROZAT:

A közgyűlés úgy határozott, hogy módosítja az igazgatóvá kinevezhető személyek státuszát, valamint hivatali idejük hosszát, és úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az alapszabály 7. pontját:

7. cikkely *A társaságot egy legalább öt, legfeljebb tizenegy tagból álló igazgatótanács vezeti.*

Az Igazgatótanács természetes vagy jogi személyekből áll. A tagok többségének „független természetes személy”-nek kell lennie.

Azok számítanak „független személynek”, akik nincsenek jogviszonyban vagy pénzügyi kapcsolatban a társasággal, igazgatósági megbízatásukat leszámítva.

Nem számít „független személynek”, aki:

- a) jelenleg is alkalmazottja vagy alkalmazottja volt a társaságnak az igazgatósági tagként történő kinevezését megelőző öt év során,*
- b) anyagi ellenszolgáltatásért végez tevékenységet a társaság részére vagy műszaki, jogi vagy pénzügyi felelősséggel tartozik a társaságnak,*
- c) a társaság részvényese és közvetve vagy közvetlenül a szavazati jog legalább 30%-ával rendelkezik, vagy családi kapcsolatai vannak ilyen személlyel,*
- d) anyagi előnyöket élvez a társaság tevékenységéből vagy nyereségéből,*
- e) jogviszonyban áll a társaság egyik nem független tagjával egy olyan társaságban, amelyben ez a nem független tag vezetői, vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.*

Az igazgatósági tagokat a részvényesek közgyűlése nevezi ki, és itt határoznak a számukról is. Megbízatásuk legfeljebb a kinevezésüket követő harmadik év éves rendes közgyűlésig tart és addig töltik be funkciójukat, amíg utódaikat meg nem választják. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók és a közgyűlés által bármikor, indoklással vagy anélkül, visszahívhatók.

Amennyiben egy vagy több igazgatósági tag helye megürül haláleset, lemondás vagy bármely más ok miatt, a helyettesítésről az Igazgatótanács gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően. Ilyenkor a közgyűlés a következő ülésén hagyja jóvá a kinevezést.”

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99.84%-ával fogadta el.

MÁSODIK HATÁROZAT :

A közgyűlés úgy határozott, hogy módosítja a napi irányításra való felhatalmazási eljárást, és úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az alapszabály 11. pontját:

11. cikkely Az igazgatótanács megbízhatja a napi ügyek egy részének vagy egészének intézésével és ráruházhatja erre vonatkozóan a Társaság képviseleti jogát egy vagy több igazgatósági tagra, igazgatóra, meghatalmazottra, alkalmazottra vagy egyéb dolgozóra, akiknek nem feltétlenül kell a társaság részvényeseinek lenniük, illetve különleges jogköröket vagy állandó, illetve ideiglenes feladatokat bízhat az általa kiválasztott személyekre vagy alkalmazottakra.

A társaság és az Igazgatótanács tagjai között jelentkező konfliktusokat a törvény előírásai szerint kell elrendezni.”

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99.84%-ával fogadta el.

HARMADIK HATÁROZAT:

A közgyűlés úgy határozott, hogy módosítja a harmadik fellel szembeni aláírási jogosultságot, és úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az alapszabály 12. pontját:

12. cikkely” *A társaságot harmadik fellel szemben képviselheti két igazgató együttes aláírásával, bármely más személy önálló aláírásával, akire az Igazgatótanács ilyen aláírási jogosultságot kifejezetten ráruházott, vagy a napi ügyek intézésével megbízott személy önálló aláírásával a rábízott ügyekre vonatkozóan. Az Igazgatótanács tagjainak javadalmazását a közgyűlés állapítja meg.”*

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99.84%-ával fogadta el.

NEGYEDIK HATÁROZAT:

A közgyűlés úgy határozott, hogy módosítja az egyedi könyvvizsgáló és az Audit Bizottság hatáskörét és a kinevezésükre vonatkozó eljárást, és úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az alapszabály 13. pontját:

13. cikkely *A társaságot egy helyi egyedi könyvvizsgáló auditálja.*

A egyedi könyvvizsgálót azon független könyvvizsgálók közül nevezi ki a részvényesek közgyűlése, akik tagjai a Luxemburgi Vállalati Könyvvizsgálók Intézetének, legfeljebb a kinevezését követő harmadik év éves rendes közgyűlésig tartó időszakra, és addig tölti be funkcióját, amíg utódját meg nem választják. Újraavasztható, és a közgyűlés által bármikor, indoklással vagy anélkül, visszahívható.”

A közgyűlés egy legalább három, de legfeljebb öt tagból álló "Audit Bizottságot" nevezhet ki az Igazgatótanács "független személy"-nek tekinthető tagjai közül a hivatali idejüket meg nem haladó időtartamra. Az Audit Bizottság tagjai közül egy elnököt választ. Az Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagok összehívása érvényes volt és az ülésen a tagok két harmada, de legalább három tag jelen van. A Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

A Bizottság tagjait a közgyűlés bármikor újraválaszthatja, illetve indoklással vagy anélkül felmentheti.

Az Audit Bizottság funkcióit a tagokat kinevező közgyűlés saját hatáskörben határozza meg.

Az Audit Bizottság tagjai a Társaság részvényesei is lehetnek.”

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99.84%-ával fogadta el.

ÖTÖDIK HATÁROZAT :

A közgyűlés úgy határozott, hogy módosítja a közgyűlések tartásával kapcsolatos eljárást, és úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az alapszabály 17. pontját:

17. cikkely *Közgyűlések összehívása, megtartása és az azokon való részvétel a törvényben lefektetett szabályok szerint történik.*

Amennyiben minden részvényes jelen van, vagy képviselteti magát és kijelenti, hogy ismeri a napirendet, a közgyűlés előzetes összehívás nélkül is megtartható.

Minden részvényes részt vehet a közgyűlésen, amennyiben írásban, e-mailen, táviratilag, telexen, faxon vagy bármely más elektronikus távközlési eszközön kijelöl egy meghatalmazottat, akinek nem kell feltétlenül részvényesnek lennie.

A részvényesek azzal a feltétellel gyakorolhatják szavazati jogukat, ha részvénytulajdonuk bejegyzésre került a Társaság részvénykönyvébe.

Fenntartva az osztalékelsőbbbségi részvényekre vonatkozó fentebb már említett rendelkezéseket és törvényi korlátozásokat, minden részvény egy szavazatot ér.

A bíróságra vagy egyéb helyekre készülő közgyűlési jegyzőkönyvmásolatokat vagy kivonatokat az Igazgatótanács elnöke vagy a tanács két tagja írja alá.”

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99.84%-ával fogadta el.

HATODIK HATÁROZAT:

A Közgyűlés elhatározta, hogy módosítja az Alapszabály 5., 15., 18., 19. és 21. cikkelyeiben található bizonyos megfogalmazásokat és az alábbi tartalommal helyesbíti a technikai és fordítási hibákat:

5. cikkely *Az alaptőke a részvények két fajtájából áll.*

5.1. *Az alaptőke összege összesen harmincmillió-ötszáznegyvenháromezer-kilencszázharminchárom euró (30.543.933.-€), amely hetvenmillió-hétszázhuszonháromezer-hatszázötven (70.723.650) törzsrészvényből és kétmillió*

(2.000.000), egyenként negyvenkét (0.42.-€) euró centes osztalékelsőbbbségi részvényből, tehát összesen 72.723.650 részvényből áll.

5.2 Az « Osztalékelsőbbbségi részvényekből» kétmillió (2.000.000) db van, melyek egyezményes értéke 42 euró cent. A társaság felszámolása vagy megszűnése esetén az «Osztalékelsőbbbségi részvények» a törzsrészvényekkel azonos jogokat biztosítanak.

Ezek a részvények az évi rendes közgyűlés által évente meghatározott osztalék felvételére jogosítanak, de nem biztosítanak szavazati jogot. Az osztalék összege nem haladhatja meg a törzsrészvények éves átlagárának 50 %-át, de nem lehet kevesebb, mint az Európai Központi Banknak az osztalékfizetési év január elsején érvényes 12 havi kamatlábának a kétszerese. Kiszámítására a részvények névértéke alapján kerül sor (azaz $0,42 \text{ €} \times \text{kamatláb} \times 2$). Kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a társaság adott évre érvényes és az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok) alapján elkészített összevont éves beszámoló pozitív eredményt mutat, és ha az osztalék kifizetését engedélyező törvényi feltételeket betartják.

Az osztalékelsőbbbségi részvények alapján kifizetett osztalék összege nem haladhatja meg az IFRS alapján kiszámított összevont adó befizetése utáni éves jövedelem harminc százalékát (30%) (leszámítva a kisebbségi részesedést). Az osztalékelsőbbbségi részvénytulajdonosok nem jogosultak semmilyen egyéb jogra vagy osztalékra azon kívül, amit a Közgyűlés számukra biztosít. Ezeket az összegeket évente egyszer fizetik ki. Előlegfizetésre csak akkor kerülhet sor, ha ennek a feltételei fennállnak.

Amennyiben a társaság az egyik évben nem tudja kifizetni ezeket az osztalékokat, vagy csak az arra az évre járó követelés minimális részét fizeti ki és nem rendelkezik a teljes összeg kifizetéséről a következő évi osztalékkal együtt, ezzel a törzsrészvényekkel együtt járó szavazati joggal azonos jogokat juttat az osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosainak. Ez a szavazati jog addig illeti meg őket, amíg a társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbbségi részvényekre járó összes osztalékminimumot.

Engedélyezett tőke

Egy később összehívandó, a törzsrészvények legalább 50%-át képviselő közgyűlés fogja meghatározni a törvény által előírt keretek között az engedélyezett tőke nagyságát és feltételeit.

Ekkor az Igazgatótanács az alábbiakra kap felhatalmazást:

- tőkeemelés végrehajtása egyszerre vagy egymást követő részletekben, készpénzben vagy természetbeni apportban befizetendő új részvények kibocsátásával, kintlévőségek átalakításával vagy, az Éves Rendes Közgyűlés jóváhagyása nyomán, a nyereség vagy a tartalék tőkébe történő beolvasztásával.
- az új részvények egyszeri vagy sorozatos kibocsátása helyének és idejének, a kibocsátási költségeknek, a részvényjegyzés és a befizetés feltételeinek és módzatainak a meghatározása,

- a részvényesek elővásárlás alapján történő részvényjegyzési jogának kizárása vagy korlátozása új részvényeknek az engedélyezett társasági tőke részeként történő kibocsátása esetén.

Ez a felhatalmazás az engedélyezési okirat meghirdetésétől számított öt évig érvényes és a Részvényesek Közgyűlése által megújítható azon engedélyezett tőke részvényére vonatkozóan, amelyeket időközben az Igazgatótanács még nem bocsátott ki.

Minden végrehajtott és a megfelelő törvényi formák között rögzített tőkeemelés követően a jelen cikkely első bekezdését módosítani kell a végbement emelésnek megfelelően; az Igazgatótanácsnak vagy az általa erre meghatalmazott személynek ezt a módosítást megfelelő formában rögzíteni kell.

15. cikkely *A közgyűlés évente ül össze minden év április 26-án, tizennégy óra harminc perckor (14:30) a társaság székhelyén vagy egy másik helyszínen, amiről a meghívóban a részvényesek értesítést kapnak.*

Amennyiben ez a nap nem munkanap a Luxemburgi Nagyhercegségben, a közgyűlés időpontját két munkanappal későbbre kell halasztani. A közgyűlésen a jelenlevő vagy képviselt részvényesek által kinevezett elnök elnököl.

18. cikkely *Az üzleti év január első napján kezdődik és december hónap utolsó napján ér véget.*

Az Igazgatótanács elkészíti a mérleget valamint a nyereségről és veszteségről szóló beszámolót. Legalább egy hónappal az Éves Közgyűlés előtt az említett két dokumentumot valamint a társaság tevékenységéről szóló jelentést át kell adni az egyedi könyvvizsgálónak, aki ezekről az anyagokról elkészíti a saját jelentését.

19. cikkely *A társaság nettó nyereségének öt százalékát a törvény által előírt tartalékalap képzésére kell fordítani. Ez a kötelezettség megszűnik, ha és mindaddig, amíg a tartalékalap eléri a társaság jegyzett tőkéjének egytizedét.*

Az Igazgatótanács javaslata alapján a Részvényesek Közgyűlése dönt az éves nettó nyereség felhasználásáról. Dönthet úgy, hogy a teljes összeget vagy annak egy részét egy vagy több tartalék- ill. céltartalék számlára utalja, illetve átviszi a következő adóévre, vagy kiosztja a részvényesek között mint osztalékot.

Az Igazgatótanács a törvény által megszabott feltételek között osztalékfelőleget fizethet. A tanács határozza meg az előleg összegét és a kifizetés időpontját, amely kizárólag az erről szóló határozat elfogadásától számított 20 napon túl lehetséges. A saját részvények után járó osztalékok tartalékba kerülnek.

21. cikkely Általános rendelkezések. *A gazdasági társaságokról és az európai társaságokról szóló, 1915. augusztus 10-én kelt törvény annak módosításaival alkalmazandó, hacsak a jelen alapszabályzat másként nem rendelkezik. »*

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99,84 %-ával fogadta el.

HETEDIK H ATÁROZAT:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja a Társaság székhelyének 2009. június 4-én Luxemburgba történt áthelyezésétől jelen közgyűlés napjáig érvényben lévő részvény-visszavásárlási politikáját, és jóváhagyja a fent említett periódus alatt történt összes részvény-visszavásárlási tranzakciót.

A Közgyűlés elhatározza, hogy további öt évre felhatalmazást ad a vezetőségnek a részvény-visszavásárlás folytatására a névérték és a visszavásárlás napján érvényes piaci árfolyama között kialakított áron. Az egyetlen kikötés, hogy ezek az ügyletek nem eredményezhetik, hogy a nettó eszközérték a jegyzett tőke és a fel nem osztható tartalékok együttes értéke alá csökkenjen.

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99,84 %-ával fogadta el.

NYOLCADIK HATÁROZAT:

A közgyűlés a 2011. november 30-án kézhez kapott felmondólevél alapján tudomásul veszi a SEREN S. à r. l. azonnali hatályú lemondását az igazgatótanácsi tagságáról és felmenti megbízása gyakorlása alól.

Ezt követően a közgyűlés úgy határoz, hogy helyébe azonnali hatállyal igazgatótanácstagnak a TITAN S. à r. l. vállalatot nevezi ki - amelynek székhelye 75, parc d'Activités L-8308 Capellen alatt található, cégjegyzékszám Luxembourg B-164838, képviselője a vállalat ügyvezetője, Bastiaan SCHREUDERS úr -, a megbízás a társaság 2012. évben tartandó rendes közgyűlésen ér véget.

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99,84 %-ával fogadta el.

KILENCEDIK HATÁROZAT:

A közgyűlés a 2011. november 30-án kézhez kapott felmondólevél alapján tudomásul veszi a SEREN S. à r. l. azonnali hatályú lemondását az Audit Bizottsági tagságáról és felmenti megbízása gyakorlása alól.

Ezt követően a közgyűlés úgy határoz, hogy helyébe Audit Bizottsági tagnak azonnali hatállyal a TITAN S. à r. l. vállalatot nevezi ki - amelynek székhelye 75, parc d'Activités L-8308 Capellen alatt található, cégjegyzékszám Luxembourg B-164838, képviselője a vállalat ügyvezetője, Bastiaan SCHREUDERS úr -, a megbízás időtartama a társaság 2012. évben tartandó rendes közgyűlésen ér véget.

A határozatot a közgyűlés az érvényesen leadott szavazatok 99,84 %-ával fogadta el.

Capellen, 2011. december 15.

FOTEX HOLDING
Igazgatótanácsa