



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2013. június 11-i rendkívüli megismételt Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatok számlálóinak megválasztását, továbbá a jegyzőkönyvvezető kijelölését követően a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

8/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság cégnevét „OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság”-ra, a rövidített nevét „OPIMUS GROUP Nyrt.”-re módosítja, melynek megfelelően a Társaság Alapszabálya vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett):

Az Alapszabály preambuluma első bekezdése így módosul:

„ALAPSZABÁLY

amely a PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Vállalat átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött PHYLAXIA Oltóanyag, Gyógyszer és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó Részvénytársaság, továbbá az abba beolvadt Bábolna Pharma Gyógyszer- és Biológiai Termék-Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság általános jogutódja, a BÁBOLNA PHYLAXIA (1997. április 14. napjától PHYLAXIA PHARMA) Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, majd PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, *ezt követően OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* - a továbbiakban: társaság - működésének kereteiről rendelkezik az alábbiak szerint:”

Az Alapszabály 1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.1. A társaság cégneve:

OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság”

Az Alapszabály 1.3. pontja ekképpen változik:

„1.3. A társaság rövidített neve:

OPIMUS GROUP Nyrt.”

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

9/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elvetette az Alapszabály módosítására vonatkozó azon határozati javaslatot, miszerint a Társaság ügyvezetését jelenleg ellátó, egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács helyett egymástól szervezetenként és személyi körben is független igazgatóság és felügyelő bizottság kerüljön létrehozatalra (mert a határozati javaslatra 0 igen (0 %) szavazat, 28.000.000 nem (100 %) szavazat, 0 (0 %) tartózkodás érkezett). A Közgyűlés e tekintetben – az Alapszabály preambuluma; a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről szóló 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7.; a részvénykönyvről szóló 7.1., 7.3., 7.4., 7.6.; a közgyűlésről szóló 9.2.-9.9., 9.11., 9.14., 9.16.; az igazgatótanácsról szóló 10.; a könyvvizsgálóról szóló 12.2., 12.3.; az alaptőke felemeléséről szóló 14.2.-14.5.; a cégjegyzésről szóló 16.2.; a nyereség felosztásáról szóló 17.4. pontjai, „Felügyelő Bizottság” címmel az Alapszabály 11. pontjának beiktatása, a jelenlegi 11. pont 11/A. pont szerinti megjelölése - az Alapszabályt nem módosítja.

A jelen határozatra tekintettel a Társaságnál a továbbiakban is egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik a 15/2012. (III.30.) számú Közgyűlési Határozatban megállapított díjazás mellett.

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 0 % igen, 30,51 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

10/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 14.4. pontját az allokációs szabályok tárgyában az alábbiak szerint módosítja (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett):

Az Alapszabály 14.4. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint változik:

„A jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatótanács határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket az ún. „kártyaleosztás” elve alapján szerezhetik meg, azaz mindaddig minden egyes jegyző kap folyamatosan egy-egy részvényt, amíg az alaptőke-emelésről hozott határozatban megjelölt pénzbeli ellenérték el nem fogy, illetve ezt megelőzően a jegyző által megjelölt részvényt mennyiséget el nem éri. Az így módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti. A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a

részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.”

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

11/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba megválasztja Hudek Csabát (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

12/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba megválasztja Végh Lászlót (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

13/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba független tagként megválasztja Bunkoczi Lászlót (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

14/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba független tagként megválasztja Mészáros Józsefet (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

15/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba független tagként megválasztja Spanyol Józsefet (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

16/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságba megválasztja Bunkoczi Lászlót (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

17/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságba megválasztja Mészáros Józsefet (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

18/2013. (VI.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságba megválasztja Spanyol Józsefet (28.000.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,51 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.