

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2013. szeptember 16. napján megtartott
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

1/2013. (IX.16.) határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökévé Tarsoly Csaba urat, a Társaság igazgatóságának elnökét.

E határozatot a Közgyűlés 8.628.503 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

2/2013. (IX.16.) határozat

A Közgyűlés megválasztja Kelemen Tünde úrhölgyet jegyzőkönyvvezetővé, a részvényeseket képviselő Fazekas Ildikó úrhölgyet és dr. Jenovai Petra úrhölgyet a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, továbbá megbízza Dr. Varga-Földi Hajnalka asszonyt és Dr. Sőreghy Tamás urat a szavazatszámoló teendők ellátásával.

E határozatot a Közgyűlés 8.628.503 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

3/2013. (IX.16.) határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:

1. A Részvényesek tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jövőbeli piaci pozíciójáról, a jelenlegi folyamatokról, a BÉT-en való jelenléttel összefüggő kötelezettségekről. Döntés a BÉT-tel kapcsolatos stratégiáról, a jelenlétről, valamint az összefüggő feladatokról;
2. Az Igazgatóság felhatalmazása a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek vásárlására.

E határozatot a Közgyűlés 8.628.503 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

4/2013. (IX.16.) határozat

- (1) A Társaság Közgyűlése a jelen határozati pontban döntött Az egyenként 100 FT névértékű, HU0000074000 ISIN azonosítóval ellátott és 10.476.709 darab névre szóló törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsdéről (a "BÉT") való kivételéről, továbbá a Társaság Igazgatóságának arra történő felhatalmazásáról, hogy a Társaság lefolytasson minden olyan eljárást, amely szükséges vagy kötelező a határozatban foglalt döntés végrehajtásához, ideértve a Társaság részvényeseinek azon jog szerinti jogosultságának gyakorlásával kapcsolatos eljárást, amely alapján a törvényben meghatározott ideig a részvényesek kérhetik a részvényeik Társaság általi megvásárlását.
- (2) Az (1) pont alapján meghatározott eljárásban a törzsrészvények BÉT-en való kereskedésének tervezett, utolsó napja: 2013. december 16., hétfő.

E határozatot a Közgyűlés 8.628.503 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

5/2013. (IX.16.) határozat

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására, az alábbiak szerint:

- (1) A Közgyűlés döntött a szabályozott piacra bevezetett törzsrészvények kivételéhez kapcsolódó vételi kötelezettség teljesítéséhez a Társaság Igazgatóságának saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról a Gt. 223. § (1) bekezdésére tekintettel a Gt. 224. §-a alapján.
- (2) A felhatalmazás a jelen határozat elfogadásának napjától a QUAESTOR Értékpapír Nyrt. által kibocsátott 100 Ft névértékű törzsrészvény megszerzésére jogosít azzal, hogy a jelen felhatalmazás hatálya alatt legfeljebb annyi részvény vásárolható meg, mint saját részvény, amennyi a szabályozott piacra bevezetett törzsrészvények kivételével összefüggésben az eladási jogát jogszerűen – a Tpt. előírásainak megfelelően – gyakorló részvényes(ek) tulajdonát képezi.
- (3) A saját részvény megszerzésének módja: visszterhesen, rendes tőzsdei kereskedés során kötött ügylet útján.
- (4) A szabályozott piacra bevezetett törzsrészvények kivételéhez kapcsolódó vételi kötelezettség a döntés közzétételétől számított 60 naptári napig érvényes. Figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, a részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 328,-Ft, azonban a Társaság – kizárólag a vételi kötelezettség időtartam alatt – a részvényért kifizethető ellenértéket 350,-Ft összegben határozza meg, azaz ezt, mint legmagasabb összeget vállalja megfizetni valamennyi, a részvényét a vételi kötelezettség időtartam alatt értékesítő részvényesnek.

E határozatot a Közgyűlés 8.628.503 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

Budapest, 2013. szeptember 16.

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága