

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T O K

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg. 01-10-046598, a továbbiakban: Társaság) a 2013. november 8. napján, a 1138 Budapest, Váci út 184., Ganz Danubius Irodaház, első emeleti tárgyalójában megtartott megismételt közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta.

1/2013. (11.08.) számú határozat

Korbuly Levente megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének dr. Lehoczky Dávid ügyvédet, jegyzőkönyvvezetőnek Vraskó Attila igazgatósági tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kapitány János részvényest, valamint szavazatszámállónak Korbuly Leventét megválasztotta.

A 2.093.050 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 28,91%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

2/2013. (11.08.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét az alábbi tartalommal elfogadta.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság tulajdonában álló Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os mértékű üzletrészesének pályázati úton történő értékesítéséről, továbbá a pályázati feltételek elfogadásáról.

A 2.093.050 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 28,91%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

3/2013. (11.08.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza a Társaság tulajdonában álló Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos mértékű üzletrészesének pályázati úton történő értékesítését, továbbá elfogadja a csatolt pályázati feltételeket. A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatóságot, hogy a pályázati felhívást 2013. november 18-ig jelentesse meg kettő országos napilapban, a pályázatot folytassa le, valamint hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse.

A 2.093.050 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 28,91%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

4/2013. (11.08.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően, a Társaság Dr. Lehoczky Dávid ügyvédet (1061 Budapest, Andrássy út 17. I/8.) jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével felhatalmazza.

A 2.093.050 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 28,91%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Budapest, 2013. november 8.

TWD Investments Nyrt.
Igazgatósága