

a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2014. augusztus 7-én 10 órai kezdettel megtartott – a határozatképtelenség miatt megismételt – rendkívüli közgyűlésén meghozott

### Közgyűlési Határozatok

1./2014. (VIII.07) sz. határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.602.757 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a közgyűlés elnökének Váradi Ernőt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gócza Bélát szavazatszámilálónak pedig Kelemen Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Csibi Rozinát választották meg.

2/2014. (VIII.07) sz. határozat

A közgyűlés 918 597 szavazattal 684 160 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, elfogadta a napirendi pontok sorrendjének módosítását.

3/2014. (VIII.07) sz. határozat


A közgyűlés 1.335.260 igen szavazattal, 47.666 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot. A PANNON-FLAX NyRt. elhatározza a Társaság végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja 2014. október 1. napja. A Társaság végelszámolójának megválasztotta a KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt.-t, nevesítve a végelszámolót természetes személyként Mihály József vezető tisztségviselőt. A végelszámoló díjazása a 2014. I. negyedéves egyedi beszámoló mérleg-főösszegének 1,25 %-a, amely a vagyonelemezési javaslat elkészítését követően kerül kifizetésre. A végelszámoló feladata a Pannon-Flax NyRt. vagyonelemeinek, részesedéseinek értékesítése, vagy a vagyonelemezési javaslat szerinti részletezéssel azok részvényesek közötti kiosztása, felosztása

4/2014. (VIII.07) sz. határozat

A közgyűlés 1.381.926 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, és a végelszámolás kezdő napjától a Végelszámolót, hogy a felszámolás elkerülése és a fizetőképesség helyreállítása érdekében, a Pannon-Flax NyRt. vagyonelemeit – ingatlanokat és befektetett pénzügyi eszközöket – értékesítse akár azok könyv szerinti értékének 30 %-án is. Az értékesítés dokumentáltan, és transzparens, ellenőrizhető módon történjen.

Budapest, 2014. augusztus 7.

  
Váradi Ernő  
az Igazgatóság elnöke