

Közgyűlési előterjesztések

TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 – (a továbbiakban: a "Társaság") Igazgatótanácsa a **2015. január 15. 8.00 óra** órakór a 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűléséhez (a továbbiakban: „Közgyűlés”) kapcsolódóan szíves tájékoztatásul közli, hogy a Közgyűléshez tartozó határozati javaslatok szövege napirendi pontonként az alábbiak szerint kerülnek megfogalmazásra:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2015. (I. 15.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként-t (lakcím:; anyja neve:)-t (lakcím:; anyja neve:) és-t (lakcím:; anyja neve:), valamint hitelesítő részvényesnek-t (lakcím:; anyja neve:).

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 2) Alapszabály módosítása – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

2/2015. (I. 15.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 7.9 pontjának első mondatát a („Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.”)-ra és 7.18 pontjának utolsó mondatát („Az Igazgatótanács a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közleménynek a Társaság honlapján történő közzétételéről.”) -ra módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.).

..... (Alapszabály tervezet „A” külön íven)

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 3) Döntés az Alapszabály 7.18 pontja alapján az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján (a döntés minősített többséghez kötött)

3/2015. (I.15.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés az Alapszabály 7.18 pontja és az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján az abban foglalt indokokat (üzleti indokok: a Társaság rendelkezésre álló saját tőkéjének gyors növelése; tervezett kibocsátási érték: 3 000 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 300 000 000 Ft és tőkeemelés mértéke 25 000 000Ft) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg a Társaság honlapján a határozat tartalmának megfelelő közleményt közzétenni.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

- 4) Döntés tőkeemelésről és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytörzsrészesedéskénti hozzájáruló döntése is szükséges)

4/2015. (I.15.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 188 905 750 Ft-ra az alábbiak szerint megemeli:

- a) alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében
- b) alaptőke-emelés összege: 25 000 000 Ft
- c) kibocsátandó új részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 100 000 db 250 Ft névértékű egy részvénytörzsrészesedésbe („C” sorozat) tartozó törzsrészvény
- d) részvények előállítási módja: dematerializált
- e) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytörzsrészesedésbe tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően
- f) Részvények kibocsátási értéke: 3 000 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 300 000 000 Ft
- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közzétele: Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.
- h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytörzsrészesedések részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke-felemeléséhez.
- i) Elsőbbségi jog gyakorlásának paraméterei: A Társaság mai napon kelt minősített többségi határozatával az elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.
- j) A Közgyűlés feljogosítja Tündérszíkla Vagyonkezelő Zrt-t 100 000 db újonnan kibocsátott törzsrészvény átvételére a 3 000 Ft / db kibocsátási érték megfizetése ellenében. A jogosult 2015. február 15-éig köteles részvények kibocsátási értéke és fenti darabszáma szorzatának

megfelelő forintösszeget „tőkeemelés” megjelöléssel a Társaság K&H Banknál vezetett 10403507-50526688-53851006 számú bankszámlájára történő átutalás vagy befizetés útján a Társaság rendelkezésére bocsátani és a részvények átvételére vonatkozó alakszerű nyilatkozat megtenni.

- k) Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Ptk 3.298 §-a alapján az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján, azaz 2015. február 15. napján beálló hatállyal módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön íven is a megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.).

..... (Alapszabály tervezet külön íven)

Szavazás 1.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „A” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 2.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „B” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 3.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „C” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 4.

A Közgyűlési Határozat a **Közgyűlés által** elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

(Alapszabály tervezet „B” - külön íven szerkesztve csatolva)

Kelt: Budapest, 2014. december 22.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa