

**Az ALTERA Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3.) ezúton teszi közzé a  
2016. június 13-án megtartott, megismételt rendkívüli közgyűlésének  
határozatait.**

**1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása**

**1/2016. (VI.13.) sz. határozat**

*“A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjának:*

*Gerstner Ákost a Társaság részvényesét, Dr. Májer Melindát, a Társaság jogi képviselőjét, Dr. Germus Gábort, a Társaság jogi képviselőjét, valamint jegyzőkönyv hitelesítő részvényesnek Iváncsics Pált (lakcím: 1037 Budapest, Toldás Köz 24.; anyja neve: Simon Éva)”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab ( 90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

## **2) Az ALTERA igazgatósági tagjainak megválasztása**

### **2/2016/A. (VI.13.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Szabó Barnabás Györgyöt megválasztja a Társaság igazgatósági elnökének a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019. április 30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

### **2/2016/B. (VI.13.) sz. határozati javaslat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Iváncsics Pált újraválasztja a Társaság igazgatósági tagjának a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019. április 30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

### **3) Az ALTERA felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása**

#### **3/2016/A. (VI.13.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal dr. Bodnár Zoltán Györgyöt megválasztja a felügyelőbizottság elnökének, a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

#### **3/2016/B. (VI.13.) sz. határozati javaslat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Jáger Lajost megválasztja a felügyelőbizottság tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

#### **4) Az ALTERA audit bizottsági tagjainak megválasztása**

##### **4/2016/A. (VI.13.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal dr. Bodnár Zoltán Györgyöt megválasztja Audit Bizottság tagjává, a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

##### **4/2016/B. (VI.13.) sz. határozati javaslat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Jáger Lajost megválasztja az Audit Bizottság tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

## **5) Az ALTERA könyvvizsgálójának megválasztása**

### **5/2016. (VI.13.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megválasztja az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (a könyvvizsgálatért személyében felelős természetesen személy: Dr. Serényi Iván) a Társaság könyvvizsgálati feladatainak ellátására, a 2021. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2021.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)

“B” sorozat: 2.250 darab ( 90%)

“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat



## **6) Az ALTERA Tulajdonosi megfeleltetési szabályzatának módosítása, elfogadása**

### **6/2016. (VI.13.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése mai nappal elfogadja a Társaság Tulajdonosi megfeleltetésére vonatkozó szabályzatát.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
5.496 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

**7) Alapszabály módosítás, valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása**

**7/2016. (VI.13.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése mai nappal elfogadja a Társaság jogi képviselője: Dr. Germus Gábor által készített egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma a saját részvények levonása után:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)

“B” sorozat: 2.250 darab (90%)

“C” sorozat: 5.496 darab (1,93%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

5.496 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

**ALTERA Nyrt.**