

## JEGYZŐKÖNYV

### 247. számú Rendkívüli Közgyűlés, 2009. június 4-én.

Kétezerkilencedik év június havának negyedik napján, Maitre Anja HOLTZ jegyző előtt, akinek székhelye Wiltzben található, összehívásra került az európai "FOTEX HOLDING" cég részvényeseinek rendkívüli közgyűlése, amelynek bejegyzett irodája 1126 Budapest, Nagy Jenő u.12. szám alatt található, amelyet a 2008. december 31-én kelt okirat testesít meg s amely a budapesti kereskedelmi cégjegyzékben Cg. 01-20-000003 cégjegyzékszám alatt került bejegyzésre.

A közgyűlés 11:00 órakor kezdődött és kinevezte VÁRSZEGI Gábor urat elnökké, VÁRSZEGI Dávid urat titkárrá, továbbá Benoit de BIEN urat szavazatszámilálóvá, akik valamennyiüknek üzleti címe a L-8308 Capellen, Parc d'Activités 75 sz. alatt található.

A közgyűlésen részt vevő tisztségviselők kinevezését követően, az Elnök bemutatta a jegyzőnek az alábbi dokumentumot és felkérte, hogy formálisan rögzítse a következőket:

I. Azt, hogy ez a rendkívüli közgyűlés az alábbi

### **NAPIRENDET**

tartalmazta.

1. A „Fotex Holding” európai társaság bejegyzett irodájának áttétele a 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. Magyarország (a Cég) címről a Luxembourgi Nagyhercegségbe, következésképpen a Cég luxembourgi nemzetiségének elfogadása
2. A Cég Alapító Okiratának a luxemburgi törvényekhez hozzáigazítása
3. Az alaptőkével kapcsolatos döntés
4. A jelenlegi Törvényes Könyvvizsgáló lemondása, Törvényes Könyvvizsgáló kinevezése és annak mandátuma időtartamának rögzítése
5. Az Igazgatótanács egy éves időtartamra vonatkozó mandátumának megerősítése, amely minden rendes közgyűlésen meghosszabbítandó

II. Azt, hogy a jelenlévő részvényesek, vagy akiket más képvisel, a részvényesek meghatalmazottai és az általuk jegyzett részvények száma egy jelenléti listán kerültek rögzítésre. A jelenlévő részvényesek, a képviselt részvényesek meghatalmazottai, a közgyűlés tisztségviselői, továbbá a jelen dokumentumot rögzítő közjegyző részéről megtett "ne varietur" (nem változott) bejegyzést követően a jelenléti lista a dokumentum mellékleteként csatolva marad, és azzal együtt kerül bejegyzésre.

A képviselt részvényesek meghatalmazásai szintén a jelen dokumentumhoz csatolva maradnak, miután a közgyűlés tisztségviselői és a dokumentumot elkészítő közjegyző ellátta azokat a "ne varietur" (nem változott) megjegyzéssel.

**III.** Azt, hogy ennek a közgyűlésnek az összehívására vonatkozó értesítés 2009. április 29-én egy országos terjesztésű újságban és a *Le Mémorial*-ban 2009. május 20-án közzétételre került. Ezen felül, a jelen közgyűlés összehívására vonatkozó közzététel illetve döntés a Társaságnak 2009-ben Magyarországon tartott rendes közgyűlése valamint a Társaság honlapján megjelent szavazása eredményeként került sor. Ebből kifolyólag a részvételre vonatkozó egyéni közzétételre a részvényesek felé nem került sor. A jelenlévő és a képviselt részvényesek elfogadják azt, hogy időben értesítve lettek a részvételről és azt is kijelentik, hogy korábban tudomásuk volt a napirendi pontokról.

**IV.** Azt, hogy a jegyzett tőke teljes összege harmincmillió ötszáznegyvenháromezer kilencszázharminchárom Euro (EUR 30.543.933,-), amely hetvenmillió hétszázhuszontháromezer hatszázötven (70.723.650) rendes részvényre, és kétmillió darab (jelen közgyűlés napján szavazati joggal nem rendelkező) Alapítói Részvényre van osztva, egyenként negyvenekét eurocentes (EUR 0,42) értéken.

**V.** Azt, hogy a jelenléti ív szerint a jelenlévő és képviselt részvényesek a jelen közgyűlésen a jegyzett tőke 59,31 százalékát képviselik, a szavazati joggal rendelkező rendes részvényesek által képviselve. A szükséges határozatképességi határ, amely a napirendben rögzített valamennyi pont legitim meghozatalához szükséges, ennek megfelelően megvalósult.

**V.** Azt, hogy ennek a közgyűlésnek az összehívása időben megtörtént

**VI.** Azt, hogy a fenti tények alapján, amelyeket a közgyűlés pontosnak talált, az Elnök feltárta azokat az okokat, amelyek az Igazgatótanácsot arra készítették, hogy a napirendben szereplő tételre javasolja megvitatásra. Gondos mérlegelést követően a közgyűlés az alábbi határozatokat egyhangúan fogadta el:

#### **Első Határozat**

A közgyűlés döntött a Társaság bejegyzett székhelyének a Magyarország, 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. címről a Luxembourg-i Nagyhercegségbe, egészen pontosan a L-8308 Capellen, Parc d'Activités címre történő áthelyezéséről. Következésképpen, a Társaság lemondott magyar nemzetiségéről és azonnali hatállyal felveszi a luxembourgi nemzetiséget.

Ezt a határozatot a szavazásra jogosult, képviselt részvényesek 99,85%-a hozta meg.

### **Második Határozat**

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság Alapító Okiratát a luxembourgi törvények hatálya alá helyezi, sőt mi több, az Európai Unió társasági törvényének hatálya alá. Ez a határozat annak értelmében született, hogy teljes egészében hatálytalanítsa a jelenlegi Alapító Okiratot és azt követővel helyettesítse azt. Ez a döntés a szavazásra jogosultak és a képviselt részvényesek 99,85%-a által került meghozatalra.

*“1. Cikkely: Egy európai társaság, név szerint a **“Fotex Holding”** alakult a fentiekben említett felek által illetve bármely más fél által, amely utólag részvényeket szerezhet a későbbiekben vázoltak szerint.*

*2. cikkely: A bejegyzett iroda Mamer/Capelle-ben kerül megalapításra.*

*Ez bármely más városba átkerülhet a közgyűlés döntése következtében.*

*Abban az esetben, ha az Igazgatótanács úgy ítéli meg, miszerint különleges politikai, gazdasági vagy társadalmi események, amelyek valószínűsíthetően befolyással bírnak a bejegyzett iroda tevékenységére, vagy a bejegyzett irodából történő hatékony kommunikáció vagy a bejegyzett iroda és a külföld közötti kommunikáció szempontjából, merülne fel vagy az a küszöbön állna, ideiglenesen áthelyezheti a bejegyzett irodát egy másik országba egészen addig, amíg ezek a rendkívüli körülmények teljes mértékben lecsillapodnak. Ilyen ideiglenes intézkedések nem bírnak a társaság nemzetiségére hatással, amely, ilyen ideiglenes áthelyezés ellenére is, luxembourgi társaság marad.*

*“ 3. cikkely” A társaság célja bármilyen formában jelentkező résztvevő érdekeltségek megszerzése akár Luxembourgból, vagy idegen cégek részéről, bármilyen jellegű átváltható biztosítékok, megvásárlások, jegyzések vagy bármely más módszer által történő megszerzése csakúgy mint azok feletti rendelkezés megszerzése értékesítés, átváltás vagy bármely más módszer által annak érdekében, hogy a társaság portfólióját kezelje és fejlessze és azért, hogy az azzal összefüggő szabadalmi jogokat és engedélyeket megszerezze, értékesítse és fejlessze.*

A társaság kölcsönadhat vagy kölcsönbe vehet biztosítékkal vagy anélkül. Részt vehet más cégek alapításában és fejlesztésében és kölcsönözheti számukra támogatását.

Általánosságban, a Társaság bármilyen kereskedelmi vagy pénzügyi tranzakciót végrehajthat ingó vagy ingatlan vagyontárgyait bevonva, amely

közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a társaság céljainak eléréséhez vagy annak terjeszkedéséhez, annak fejlődéséhez valószínűsíthetően hozzájárul.

4. Cikkely: A Társaság megalapítása határozatlan időtartamra történt.

### **JEGYZETT TŐKE - RÉSZVÉNYEK**

5. Cikkely: A jegyzett tőke két típusú részvényt tartalmaz.

5.1. A "TÖRZSRÉSZVÉNYEK" – az 5.2. pontban meghatározott "ALAPÍTÓI" Részvénnel együtt - a jegyzett és kifizetett törzstőkét képviselik, mégpedig **harmincmillió ötszáznegyvenháromezer kilencszázharminchárom Euro (EUR 30.543.933,-)** összegben, amely hetvenmillió hétszázhuszonháromezer hatszázötven (70.723.650) egyenként negyvenkét centes (EUR 0,42) törzsrészvényre oszlik. (A Törzsrészvények).

5.2 Van kétmillió (2.000.000) ún. "ALAPÍTÓI" Részvény, egyenként negyvenkét centes (EUR 0,42) részvényenkénti névértékkel. Az Alapítói Részvények nem testesítenek meg szavazati jogot, kivéve a későbbiekben kifejtett körülmények fennállása esetén.

Ezek annak tulajdonosait a közgyűlés által jóváhagyott osztalékra jogosítják fel, de nem képviselnek szavazati jogot, ellenben a részvények likvidációs hányadhoz való jogot biztosítanak. Ez az osztalék nem haladhatja meg a törzsrészvény éves átlagos értékének az 50%-át, de nem lehet alacsonyabb, mint az Európai Központi Bank 12-havi kamatlábának kétszerese annak az évnek a január 1-én, amelyben kifizetésre kerül. Ezért ez a részvények névleges értékén lett kalkulálva (vagyis EUR 0,42 x kamatláb x 2). Ennek az osztaléknak a kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Társaság előző évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatása, amelyet az IRFS előírásaival összhangban készítettek el, eredményt mutatott ki és csak addig a mértékig, amíg az osztalék elosztása a jogi előírások és az Alapító Okirat szerint megengedett.

Az elsőbbségi osztalékra jogosult részvényekre megállapított osztalék együttes összege nem haladhatja meg a beszámoló évének IFRS szerinti konszolidált, kisebbségi részesedéssel csökkentett adózott eredményének 30%-át. Az Alapítói Részvények részvényeseit nem illeti meg semmilyen

*egyéb jog vagy osztalék, mint amelyet a közgyűlés biztosít számukra. Ennek a kifizetésére évente egy alkalommal kerül sor. Ideiglenes, évközi kifizetésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az ilyen szétosztás feltételeinek a feltételei teljesülnek.*

Ha a részvénytársaság az Alapítói Részvénynek biztosított osztalékot valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a következő évben sem pótolja az arra az évre esedékes osztalékkal együtt, az elsőbbségi részvény részvényesét teljes szavazati jog és más, az alapszabályban meghatározott elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi részvényes e jogokat mindaddig gyakorolhatja, amíg a részvénytársaság az elmaradt osztalékot ki nem fizeti.

### **Alaptőke**

Egy soron következő közgyűlés, amelyen a törzsrészvénynek legalább az 50%-a képviselve van, felállíthatja az alaptőke határainak a feltételeit, amelyek az alaptőkére alkalmazhatók, a törvény által meghatározott határokon belül.

Ebben az esetben az Igazgatótanács az alábbiakra nyer felhatalmazást:

- tőkeemelés végrehajtása, egy vagy több lépésben, új részvények kibocsátása útján, amelyek akár készpénzben, akár természetbeni juttatással, vagy tartozás átruházásával valósul meg, az éves általános közgyűlés jóváhagyásával, a nyereség vagy a tartalék tőkébe történő integrálása útján;
- a kibocsátás vagy egymást követő kibocsátások helyének és idejének meghatározása, továbbá a kibocsátási ár és a feltételek, valamint az új részvények jegyzésére és kifizetésére vonatkozó eljárások;
- részvényesek preferenciális jegyzésének megszüntetése vagy korlátozása a jegyzett törzstőke összefüggésében kibocsátott új részvényekre való tekintettel.

Ez a felhatalmazás öt éves időtartamra érvényes a jelen okirat nyilvánosságra hozatalától számítva és a részvényesek rendes közgyűlésén lehet azt megújítani a jegyzett törzstőke bármely olyan részvényére vonatkozóan, amelyet nem az Igazgatótanács bocsátott ki időközben.

Minden tőkeemelést követően, amelyet időben jogi formába öntve kiviteleztek, a jelen cikkely első paragrafusa oly módon kerül kiegészítésre, amely megfelel a végrehajtott emelésnek; ez a kiegészítés közjegyzői

határozatban kerül rögzítésre az Igazgatótanács vagy bármely más felhatalmazott személy által.

6. Cikkely: A részvényeket jegyzett formában kell kibocsátani és azok nem kerülhetnek bemutatóra szóló kibocsátásra.

A Társaság visszavásárolhatja részvényeit a törvény által meghatározott feltételek mellett.

### **ADMINISZTRÁCIÓ - FELÜLVIZSGÁLAT**

7. Cikkely: A Társaságot egy igazgatói tanács vezeti, amely minimum öt, maximum tizenegy tagból áll.

A tagok természetes személyek, akiknek a többsége "független személy" kell, hogy legyen.

Azok a személyek, akiknek nincsen a Társasággal jogi vagy pénzügyi kapcsolatuk, amely más, mint az igazgatói mandátum, "független személynek" tekintendők.

"A független személyek" köre nem terjed ki azokra, akik:

- a) alkalmazottai vagy alkalmazottai voltak a Társaságnak vagy annak valamely leányvállalatának az igazgatóvá történő kinevezésüket megelőző öt évben;
- b) díjazással honorált tevékenységet végeztek a Társaság hasznára, vagy a Társaságon belül műszaki, jogi vagy pénzügyi tevékenységet láttak el;
- c) a Társaságnak részvényesei és közvetlenül vagy közvetve legalább 30%-os szavazati joggal rendelkeznek, vagy ilyen jogokkal rendelkező személy hozzátartozói;
- d) pénzügyi haszonban részesülnek a Társaság tevékenységéhez, illetve hasznához köthetően;
- e) jogi kapcsolatban állnak a Társaság egy nem független tagjával egy másik vállalkozáson belül, amelyben ez a nem független személy vezetői vagy felügyeleti hatáskörrel rendelkezik.

Az igazgatók a részvényesi közgyűlésen kerülnek kinevezésre, amely meghatározza számukat, kinevezésük időtartamát, amely nem haladhatja meg az egy évet, és amelyet minden rendes közgyűlésen megújítanak; addig maradnak hivatalban, amíg jogutódjukat meg nem választják. Újraválaszthatók vagy bármikor elbocsáthatók a közgyűlés által, indoklással vagy indoklás nélkül.

Abban az esetben, ha egy vagy néhány pozíció a tanácson belül megüresedik, haláleset, visszavonulás vagy bármely más okból kifolyólag, az Igazgatótanács a törvényes feltételek és előírások figyelembevételével

választja meg helyetteseiket. Ebben az esetben a kinevezéseket a következő rendes közgyűlésen ratifikálják.

8. Cikkely: Az Igazgatótanács tagjai közül elnököt választ. Abban az esetben, ha az elnök cselekvésképtelen, a jelenlévő igazgatók által erre a célra kinevezett igazgató helyettesíti őt.

A tanács csak érvényesen hozhat és engedhet át határozatokat, ha a tagok többsége vagy képviselőjük jelen van. Az igazgatók biztosíthatják az ügyvédi meghatalmazást egy másik igazgató számára, mindazonáltal egy igazgató nem képviselhet egynél több másik igazgatótanácsi tagot.

Az igazgatók a napirendi pontokról levélben, táviratban, faxon vagy más, elektronikus telekommunikációs úton szavazhatnak.

Egy döntés, amelyet az igazgatók írásba foglaltak, jóváhagytak és aláírtak, ugyanolyan jogosultsággal rendelkezik, mint egy az Igazgatótanács közgyűlésén meghozott döntés.

Az Igazgatótanács valamennyi döntése egyszerű többségi szavazattal történik. Szavazategyenlőség esetén az a személy, aki az elnöki tiszttel tölti be, rendelkezik a döntő szavazattal.

9. Cikkely: Minden igazgatótanácsi ülésről készült jegyzőkönyvet az elnök továbbá egy igazgató írják alá. A meghatalmazottak a jegyzőkönyv mellékletében szerepelnek.

Ezeknek a jegyzőkönyvek másolatainak vagy ezekből kivonatoknak bírósági vagy bárhol más helyen történő felhasználásához az elnök és két igazgató aláírása szükséges.

10. Cikkely: Az Igazgatótanács a legmesszebbmenő felhatalmazást nyer a Társaság ügyeinek intézésében valamint adminisztratív döntések meghozatalában, amelyek a társaság céljainak megvalósítási hatáskörén belül felmerülnek. Minden felhatalmazás, amelyet az Alapító Okirat vagy törvényi előírás nem tart fenn kifejezetten a rendes közgyűlésnek, az Igazgatótanács hatáskörébe kerül átruházásra. Az Igazgatótanács osztalékkelőleg kifizetéséről dönthet a Törvény előírásaival összhangban. Minden hosszútávú javadalmazási tervet vagy ösztönzést a Társaság alkalmazotti vagy a vezetési állománya, vagy annak leányvállalatai részére, amelyet az Igazgatótanács hozna meg, előzetes jóváhagyásra a közgyűlés elé kell vinni.

11. Cikkely: A tanács hatáskörének egészét vagy annak egy részét a napi vezetési és irányítási feladatokat illetően átruházhatja egy ügyvezető igazgatóra, mint ahogy egy vagy több igazgatót, menedzsert, felhatalmazott képviselőt, alkalmazottat vagy más ügynököt nevezhet ki,

akik nem feltétlenül kell, hogy a Társaság részvényesei legyenek ebben a tekintetben, vagy speciális mandátumot illetve hatáskört ruházhat át folyamatos vagy ideiglenes feladatok ellátására más személyekre vagy ügynökökre, saját belátása szerint.

Egy igazgatótanácsi tag delegálását a közgyűlésnek előzetesen jóvá kell hagynia.

A Társaság valamint az Igazgatótanács tagjai között felmerülő esetleges konfliktusok a Törvénnyel összhangban kerülnek rendezésre.

12. Cikkely: A napi tevékenységet és üzletmenetet illetően, mely által a Társaság elkötelezi magát harmadik felekkel szemben, egy ügyvezető igazgató aláírása elegendő, aki a napi üzletmenetért felelős. Az Igazgatótanács tagjainak javadalmazását a rendes közgyűlés rögzíti.

13. Cikkely: A Társaság felülvizsgálatával egy Audit Bizottság és egy Törvényes Könyvvizsgáló kerül megbízásra.

Őket a részvényesek rendes közgyűlése nevezi ki.

13.1 Az "Audit Bizottság" minimum három illetve maximum öt főből áll, akiket az Igazgatótanács közül Független Személyeknek feltételezett személyek közül választanak meg, a mandátumukat nem meghaladó időtartamra. Az Audit Bizottság saját tagjai közül elnököt választ. Az Audit Bizottság határozatképességének a feltételei akkor valósulnak meg, amikor annak tagjai érvényesen lettek meghívva, illetve amikor legalább azok kétharmada vagy legalább három tagja jelen van. Minden bizottsági döntés egyszerű többségi szavazattal kerül meghozatalra. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlésen elnöklő személy szavazata dönt.

Őket a rendes közgyűlés bármikor újraválaszthatja vagy felmentheti, indokkal vagy indoklás nélkül.

Az Audit Bizottság tevékenységét a szabályozási kitételek szabályozzák, ahol azok alkalmazhatók.

13.2 A felelős Törvényes Könyvvizsgálót a független könyvvizsgálók közül jelölik ki három pénzügyi évnél megfelelő időtartamra azok közül, akik tagjai az Institut des Réviseurs d'Entreprises Luxembourgeois-nak (Luxembourg-i Könyvvizsgálói Intézet).

## **RÉSZVÉNYESEK KÖZGYŰLÉSE**

14. Cikkely: Minden, a részvényesek által összehívott közgyűlés valamennyi részvényest képviseli.



A fenti, 10. cikkely kitételeinek értelmében az a legátfogóbb hatállyal rendelkezik a Társaság tevékenységének irányítására, végrehajtására vagy minden egyéb ténykedésének jóváhagyására vonatkozóan.

15. Cikkely: Minden éves közgyűlésre április 25. napján kerül sor, 11:00 órakor a Társaság bejegyzett hivatali helyiségében, vagy bárhol másutt, amelyet a meghívás megjelöl.

Amennyiben ez a nap banki munkaszüneti nap, a közgyűlésre a következő munkanapon kerül sor. A közgyűlésre a bejegyzett részvényesek által kinevezett elnök vezetése alatt kerül sor.

16. Cikkely: Az Igazgatótanács, az Audit Bizottság vagy a Törvényes Könyvvizsgáló más közgyűléseket is összehívhat. Ilyen közgyűlések összehívására akkor kerülhet sor, amikor a jegyzett tőkének legalább tíz százalékát képviselő részvényesek írásos formában jelzik ebbéli szándékukat a Társaság felé, amelyben megjelölik a közgyűlés összehívásának az okát. Amennyiben az Igazgatótanács nem hívja össze a közgyűlést harminc (30) napon belül ettől a kéréstől számítva, az érintett személyek kezdeményezhetik annál a Kereskedelmi Kamara elnökénél a közgyűlés összehívását, amelynek illetékessége alá a Társaság tartozik. Az ilyen jellegű közgyűlés összehívással összefüggő költségeket azoknak a személyeknek kell előre kifizetniük, akik a jogi követelést előterjesztették.

17. Cikkely: A közgyűlések részvételére vonatkozó értesítések a törvényben előírtak szerint történnek.

Olyan esetben, amikor a részvényesek jelen vannak vagy képviselőik jelen vannak, és kijelentik, hogy előzetesen tudomásuk volt a közgyűlés napirendi pontjairól, a közgyűlést előzetes részvételre vonatkozó értesítés nélkül is meg lehet tartani.

Bármely részvényes részt vehet a közgyűlésen egy meghatalmazott írásban, táviratban, faxon vagy más, elektronikus kommunikációs módon történő megnevezésével – aki nem kell, hogy részvényes legyen.

Annak érdekében, hogy részt lehessen venni és szavazni lehessen az általános közgyűlésen, a részvényeseknek letétbe kell helyezniük a Társaság bejegyzett hivatali helyiségében a Tulajdonosi Megfeleltetést.

Az Alapítói Részvények szavazati jogára vonatkozó jogi előírások, valamint a fenti kitételek függvényében minden egyes részvény egy szavazati joggal bír.

A rendes közgyűlésen a részvényesek regisztrálása a szóban forgó közgyűlés megkezdését megelőzően fél órával kezdődik, a meghívásban szereplő helyen. Minden egyes részvény egy szavazati kártyával

rendelkezik és ez egy szavazat leadására biztosít jogot, feltéve, hogy a fenti feltételek jogi feltételei biztosítottak.

A közgyűlésről készült jegyzőkönyv másolatait vagy azok kivonatait, melyet bírósági vagy más célra használnak fel, az Igazgatótanács elnöke és két igazgatója kell, hogy aláírja.

### **PÉNZÜGYI ÉV - MÉRLEG**

18. Cikkely: A pénzügyi év január 1-én kezdődik és december utolsó napjáig tart.

Az Igazgatótanács állítja össze a mérleget és az árbevételi nyilatkozatot. Legalább egy hónappal a rendes éves közgyűlést megelőzően, ezeket a dokumentumokat, a Társaság tevékenységéről készült jelentéssel együtt, eljuttatja a Törvényes Könyvvizsgálóhoz, aki ezen okmányok alapján állítja össze jelentését.

19. Cikkely: A Társaság nettó nyereségének öt százaléka kerül levonásra törvényes tartalékképzés céljára. Amint és ameddig ez a tartalék a Társaság jegyzett tőkéje értékének tíz százalékát eléri, ez a levonás megszűnik kötelező erejűnek lenni.

Az Igazgatótanács által beterjesztett javaslat alapján a részvényesek közgyűlése rendelkezik az éves nettó nyereség elhelyezéséről. Dönthet úgy, hogy a mérleg teljes egészét vagy annak egy részét egy vagy több tartalékszámán helyezi el, vagy átviszi azt a következő pénzügyi évre, vagy esetleg kifizeti osztalék formájában a részvényesek felé.

Az Igazgatótanács ideiglenes osztalék kifizetéséről dönthet a törvény által meghatározott feltételek mellett. Meghatározza a kifizethető összeg nagyságát, csakúgy mint ezeknek az ideiglenes kifizetéseknek a dátumát. Kifizetésre csak az ilyen osztalékfizetésre vonatkozó döntés kelte utáni 20 napot követően kerül sor. Saját tulajdonú részvények osztalékai a tartalékalapban kerülnek elkülönítésre

### **MEGSZÜNTETÉS – FELSZÁMOLÁS**

20. Cikkely: A Társaság bármikor megszüntethető a rendes közgyűlés döntése alapján, a határozatképesség és többségi követelményeknek történő megfelelés esetén, amelyek az Alapító Okirat kiegészítéseként alkalmazandók, hacsak más törvényi rendelkezés nem szabályozza azt.

A Társaság megszüntetése esetén a felszámolási eljárás egy vagy több, a részvényesek által a rendes közgyűlésen kinevezett felszámoló

*által kerül végrehajtásra, amely közgyűlés meghatározza azok hatáskörét és javadalmazását.*

**21. Cikkely: Általános kitételek**

*Az 1915. augusztus 10-én meghozott, kereskedelmi vállalkozásokra és európai vállalatokra vonatkozó törvény, továbbá annak kiegészítései alkalmazandók minden esetben, hacsak az Alapító Okirat másként nem rendelkezik.*

**Harmadik Határozat**

Az általános közgyűlés úgy döntött, hogy a tőzrstőke tekintetében nem határoznak meg határokat és feltételeket. Ez a döntés a következő közgyűlésig elhalasztást nyer.

Ezt a határozatot a képviselt és szavazásra jogosultak 99,85%-a hozta meg.

**Negyedik Határozat**

A közgyűlés elfogadta a jelenlegi Törvényes Könyvvizsgáló lemondását, amely az Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek bejegyzett székhelye a Váci út 20., 1132 Budapest, cím alatt található, adószáma: 01-09-267553, cégbejegyzési száma pedig: 001165, és amelyet ezáltal felmentett kötelezettségei alól.

A közgyűlés kinevezte a VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO S.à R.L., céget, amelynek bejegyzett székhelye a 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen alatt található, s amelyet a Cégjegyzékbe a B52610 szám alatt vettek nyilvántartásba, mint a korábbi könyvvizsgáló cég helyettesítőjét a következő, 2012-ben esedékes közgyűlésig.

A közgyűlés formálisan feljegyezte, hogy az Audit Bizottság továbbra is az alábbi három főből áll:

1. Dr. BÉKESI László, aki 1942. május 31-én Győrött született, lakcíme: 1025 Budapest, Szemlőhegy út. 36/b.;
2. KORÁNYI G. Tamás, aki 1960. január 23-án, Budapesten született, lakcíme 1014 Budapest, Országház u. 8.;
3. Dr. VÉRTES András, aki 1951. szeptember 13-án, Budapesten született, lakcíme 1025 Budapest, Krecsányi u. 4.

**Ötödik Határozat**

Az általános közgyűlés az Igazgatótanács alábbi tagjainak mandátumát hagyta jóvá:

1. Dr. BÉKESI László, fent nevezett;
2. KORÁNYI G. Tamás úr, fent nevezett;

3. RAMMER Anna asszony, aki 1957. december 8-án, Mosonmagyaróváron született,

lakcíme 1028 Budapest, Máriaremetei út 106.

4. Bob DOLE úr, aki 1923. július 22-én Kansas, USA államban született, jelenleg az alábbi címen van bejegyezve: Hampshire Ave N.W.700 N, Washington D.C. 20027, USA;

5. VÁRSZEGI Dávid úr, aki 1980. november 23-án, Budapesten született, lakcíme 1123 Budapest, Győri út 6/B.;

6. VÁRSZEGI Gábor úr, aki 1946. december 25-én Budapesten született, lakcíme 1026 Budapest, Palatinus u. 1;

7. Dr. VÉRTES András, fent nevezett;

a következő rendes közgyűlésig.

A közgyűlés formálisan rögzítette az Igazgatótanács részéről VÁRSZEGI Gábor úr, lakcíme 1026 Budapest, Palatinus u. 1. kinevezését ügyvezető igazgatóvá.

#### **Költségek becslése**

Minden költség és illeték, valamint javadalmazás, amelyet a Társaságnak kell kifizetnie, és amelyet vele szemben elszámolhatnak a fentiekkel összefüggésben kb. 1.500,- EUR összegre rúg.

A fentiek tanúbizonyosságául, a bejegyzett irodában Capellenben elkészítve és kivitelezve a fenti napon.

Továbbá a megjelent felek által elolvasva és megértve, a közjegyző által ellenőrzött utónév, családi név, hivatali státusz és cím alapján elkészítve ezt az okiratot, a jelen jogi dokumentumot azok, a közjegyzővel egyetemben, aláírták.