

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága (1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”) a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő rendkívüli közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEKET

Napirendi pontok

1. Döntés Igazgatósági tag visszahívásáról
2. Döntés alapszabály IX/1. pontjának módosításáról
3. Döntés Igazgatósági tagok megválasztásáról
4. Döntés az Igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról
5. Döntés alapszabály IX/4. pontjának módosításáról
6. Döntés az alapszabály X. részének (X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja) módosításáról
7. Döntés az alapszabály VIII. részének (VIII. A közgyűlés) módosításáról
8. Döntés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés Igazgatósági tag visszahívásáról

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy hívja vissza a tisztségéből Makra József László (Anyja leánykori neve: Katona Teréz Irén, Lakik: 2049 Diósd, Mandula utca 69/A.) igazgatósági tagot 2011. 02. 22. napi hatállyal.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés alapszabály IX/1. pontjának módosításáról

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX/1. pontját az alábbiakra módosítsa:

1. A társaság ügyvezető szerve a hattagú igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a társasági törvény szabályozza.

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés Igazgatósági tagok megválasztásáról

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a társaság igazgatósági tagjának **Molnos Dániel** urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

Molnos Dániel úr jelölésére a határozati javaslat mellékletét képező szakmai életrajz alapján került sor.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a társaság igazgatósági tagjának **Jacek Piotr Krawczyk** urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

Jacek Piotr Krawczyk úr jelölésére a határozati javaslat mellékletét képező szakmai életrajz alapján került sor.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a társaság igazgatósági tagjának **prof. dr. sc. Konrad Wetzker** urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

Prof. dr. sc. Konrad Wetzker úr jelölésére a határozati javaslat mellékletét képező szakmai életrajz alapján került sor.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a társaság igazgatósági tagjának **Maximilian N. Teleki** urat 2011. 02. 22. napjától határozatlan időtartamra.

Maximilian N. Teleki úr jelölésére a határozati javaslat mellékletét képező szakmai életrajz alapján került sor.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Igazgatósági tagok díjazását 2011. 03. 01. napjától bruttó 4.300,- USD / hó összegben hagyja jóvá.

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés alapszabály IX/4. pontjának módosításáról

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX/4. pontját az Igazgatóságban bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítsa.

6./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az alapszabály X. részének (X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja) módosításáról

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabályának X. része az alábbiakra változzon:

X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga együttes az alábbiak szerint:

<i>Soós Csaba:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Kassai Ákos:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>Jacek Piotr Krawczyk:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>prof. dr. sc. Konrad Wetzker:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>Mr. Maximilian N. Teleki:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja az alapszabályban rögzített másik igazgatósági taggal együttesen írja nevét a cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

7./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az alapszabály VIII. részének (VIII. A közgyűlés) módosításáról

10. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy a Társaság alapszabályának VIII/4-5. része az alábbiakra változzon:

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselő:

4.1. A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanap 17.00 órájáig (Részvénykönyv lezárása) a részvénykönyvbe bejegyzésre került és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást átvette. A fenti feltételek hiányában a részvényes a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

4.2. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

4.3. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző hetedik (7.) munkanap.

4.4. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

4.5. A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

4.5. A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

4.6. Amennyiben a részvényes nem természetes személy, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát. (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány)

4.7. A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

4.8. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

4.9. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

4.10. Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

5. A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

5.1. A társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon. Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

5.2. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviselési jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

5.3. A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámhlót (vagy szavazatszámhló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

5.4. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

5.5. A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

8./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

11. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	2.400.000	24.000.000
Alaptőke nagysága			24.000.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma*	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	2.400.000	26	2.400.000	1	2.400.000
Összesen	2.400.000	26	2.400.000	1	2.400.000

*Az RFV Nyrt. Igazgatósága felhívja tisztelt Befektetői figyelmét korábban megkötött saját részvény tranzakciókra. A fentiek következtében lejáratkor (további esetleges átkötés hiányában), az RFV Nyrt. 120.026 darab RFV részvényt fog tulajdonolni.

RFV Nyrt. Igazgatósága