

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

14/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, a továbbiakban: ROTUX Zrt.) a Társaságba való beolvadása kapcsán elfogadja a Társaság és a ROTUX Zrt. között megkötendő egyesülési szerződés tervezetét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

A Közgyűlés az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát oly módon állapítja meg, hogy 1 db. ROTUX Zrt. részvény 1279,93 db. Appeninn Nyrt. részvényre kerül átváltásra.

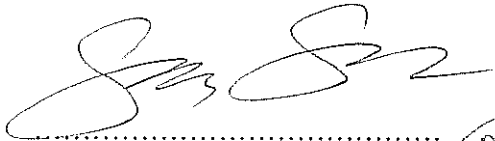
A Közgyűlés egyesülési szerződés aláírására kijelöli Székely Gábor és Altmann Mónika Szilvia igazgatótanácsi tagokat.

A Közgyűlés a társaságok egyesülésére tekintettel – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel, míg a törlendő szövegrészeket áthúzással jelölve – az Alapszabály alábbi pontjai módosítását:

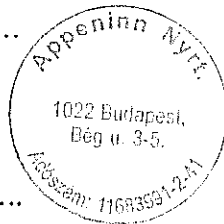
II.

- 1.) A Társaság alaptőkéje ~~2.755.660.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-hétszázötvenötmillió-hatszázhatvanezer forint~~ **3.011.645.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-tizenegymillió-hatszáznegyvenezer forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
- 2.) A Társaság alaptőkéje ~~27.556.600,- db, azaz Huszonhétmillió-ötszázötvenhatezer-hatszáz darab~~ **30.116.450,- db, azaz Harmincmillió-egyszázötvenhatezer-négyszázötven darab** 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének / kibocsátási értékének befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.

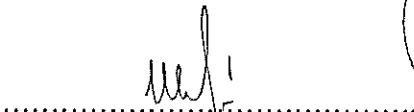
Budapest, 2011. március 21.



a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2011. március 21. napján:

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

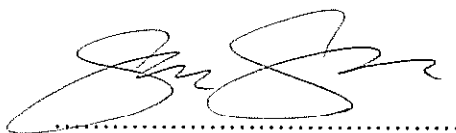
2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

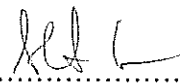
13/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) a Társaságba való beolvadására tekintettel 2010. év december hó 31. mérlegfordulónapra vonatkozóan előkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

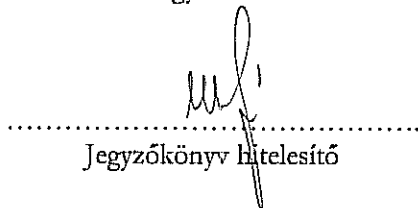
Budapest, 2011. március 21.



a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

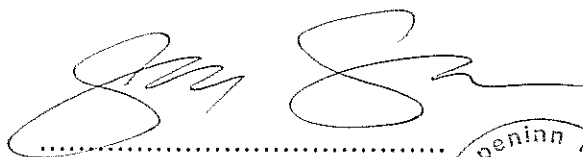
12/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja, hogy a Társaság a ROTUX Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-045553; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, a továbbiakban: ROTUX Zrt.) oly módon egyesüljön, hogy a ROTUX Zrt. beolvad a Társaságba.

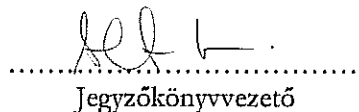
A Közgyűlés megállapítja, hogy a ROTUX Zrt.-nek a Társaságba való beolvadása után a Társaság részvényesei közül valamennyi részvényes a Társaság részvényese lesz.

A Közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a ROTUX Zrt. 6/2011. számú közgyűlési határozata alapján a ROTUX Zrt. valamennyi részvényese a Társaság részvényese kíván lenni.

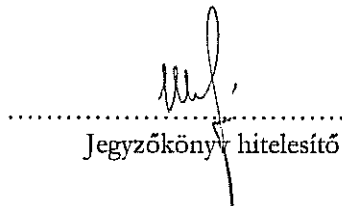
Budapest, 2011. március 21.



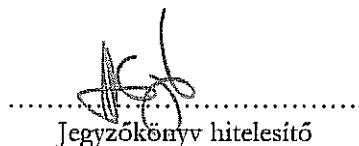
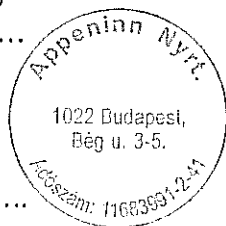
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

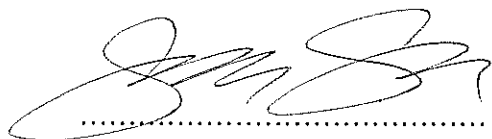
2011. évi rendes Közgyűlésének

11/2011. számú Közgyűlési Határozata

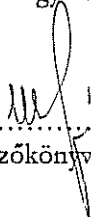
A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.k.), VII.3.n) pontjai alapján és a XI.9.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megvásárlására és elidegenítésére. Jelen felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül a Társaság mindenkori alaptőkéje 20 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 100,- Ft névértékű APPENINN törzsrészvényt megvásárolni, illetve elidegeníteni a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében a vásárlás vagy elidegenítés napján érvényes bázisár legalább 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron.

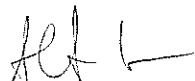
Budapest, 2011. március 21.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

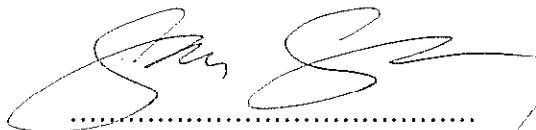
10/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatának és az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2011. évre 1.200.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.

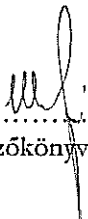
A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazását a 2011. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak 2011. évi bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsi tagok 2011. évi bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).
3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

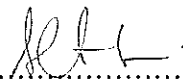
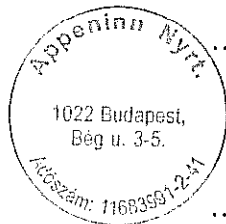
Budapest, 2011. március 21.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

9/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Alapszabály alábbi pontjainak megszövegezését a következő tartalommal fogadja el:

IV.

- 2.) A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe bejegyezték. Ameddig a Társaság részvényei nem kerülnek tőzsdei bevezetésre, a részvénykönyvi bejegyzéshez, illetve törléshez szükséges az érintett részvényre vonatkozó jogügylet tanúsítására szolgáló okirat bemutatása.

V.

- 5.) A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (Közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényesek által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolások alapján a részvényeseket a Közgyűlés előtti fordulónappal a részvénykönyvbe bejegyzzi, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés előtti fordulónap előtt hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja. A tulajdonosi igazolásokat legkésőbb az adott Közgyűlést megelőző 3. tőzsdenapig lehet a Társasághoz benyújtani, ennek hiányában a részvényes a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogait nem gyakorolhatja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

6. Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
- a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés előtti fordulónappal be legyen jegyezve, és
 - a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.

VI.

10. [A hirdetmény tartalmazza:]
- tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni;
- 15.) A Közgyűlés elnökének tisztét az Igazgatótanács elnökének javaslatára választja a Közgyűlés az adott közgyűlésre. A Közgyűlés elnökének feladatai: [...]

VII.

- 1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely öt természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.

2.) Az Igazgatótanács tagjai:

Székely Gábor
(anyja neve: Szalai Katalin Eszter,
lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Altmann Mónika Szilvia
(anyja neve: Veres Ágnes,
lakcím: 5630 Békés, Szabó D. u. 22.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Éder Lőrinc
(anyja neve: Nagy Judit,
lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 44.)
tagság kezdete: 2010. március 12.
tagság vége: határozatlan

Dr. Seregély Zsolt
(anyja neve: Tislér Zsuzsanna,
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.)
tagság kezdete: 2010. április 30.
tagság vége: határozatlan

Székelyi Győző
(anyja: Kovács Rozália,
lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.)
tagság kezdete: 2010. szeptember 30.
tagság vége: határozatlan

VIII.

2.) Az Audit Bizottság tagjai:

Éder Lőrinc
(anyja neve: Nagy Judit,
lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca. 44.)
tagság kezdete: 2010. szeptember 30.
tagság vége: határozatlan

Székelyi Győző
(anyja: Kovács Rozália,
lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.)
tagság kezdete: 2010. szeptember 30.
tagság vége: határozatlan

Dr. Seregély Zsolt
(anyja neve: Tislér Zsuzsanna,
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Maort u. 14.)
tagság kezdete: 2010. április 30.
tagság vége: határozatlan

X.

1. A Társaság képviselőit az Igazgatótanács tagjai, valamint az Igazgatótanács által határozatlan az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselői joggal felruházott munkavállalók jogosultak, a Társaság írásbeli képviselője cégjegyzés útján történik. A

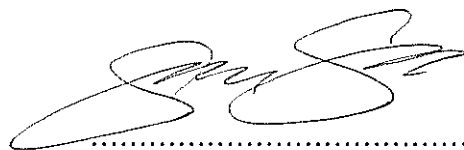
cégjegyzés a Társaság iratain úgy történik, hogy a képviselőre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött hiteles cégeljárás nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.

2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- az Igazgatótanács bármely tagja az Igazgatótanács elnökével együttesen,
 - a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel együttesen.

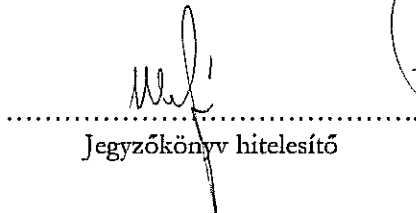
XI.

4. A részvényest a Társaságnak az 1. pont szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott napon (fordulónap) a részvény tulajdonosa. A fordulónap legkorábban a Közgyűlést követő 10. tőzsdenap lehet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatótanácsnak az Audit Bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
5. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy
- a fordulónapon fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi igazolás igazolja;
 - a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
- 8.) A Társaság saját részvényeit – a Gt. eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg, kivéve, ha a Társaság részvényeinek szabályozott piacról való kivételése során a részvényes eladási jogát gyakorolja. Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a Társaság az 1. pontban meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot, kivéve a Társaság részvényeinek szabályozott piacról való kivételése esetét. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

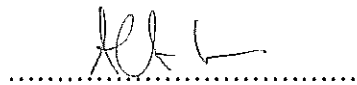
Budapest, 2011. március 21.




a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2011. március 21. napján:

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

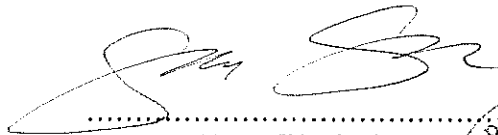
2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

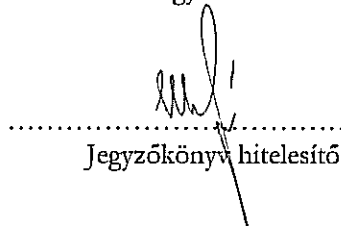
8/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

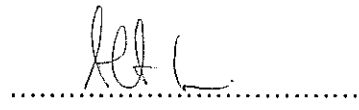
Budapest, 2011. március 21.



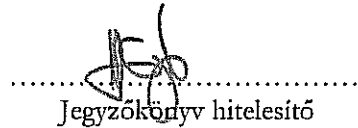
.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

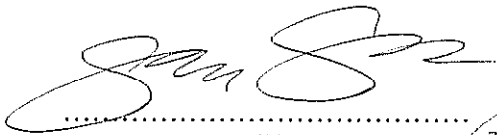
2011. évi rendes Közgyűlésének

7/2011. számú Közgyűlési Határozata

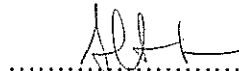
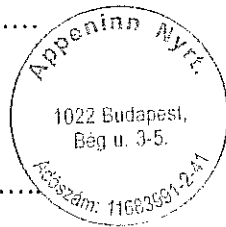
A Közgyűlés az Igazgatótanács elnöke által előterjesztett – a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységét számszerűen alátámasztó – számadást, valamint az eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2010. évi eredménye eredménytartalékba kerül átvezetésre.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2010. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

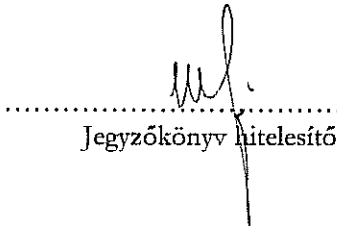
Budapest, 2011. március 21.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

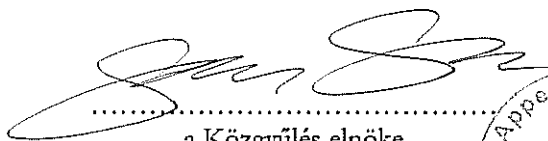
2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

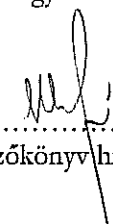
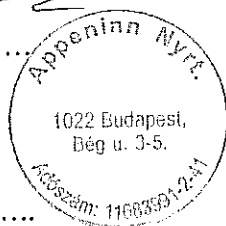
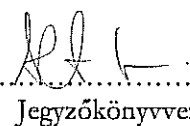

6/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2010. évre vonatkozó beszámolóját 3.544.484 e Ft mérleg főösszeggel és 66.727 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.



.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő
.....
Jegyzőkönyvvezető
.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

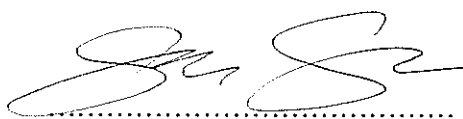
2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

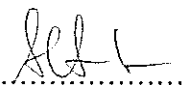
5/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2010. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

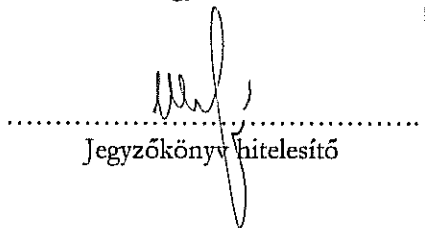
Budapest, 2011. március 21.



a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

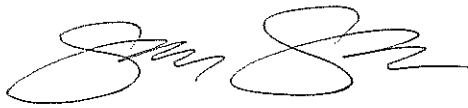
2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

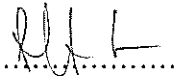
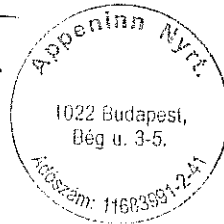
4/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2010. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

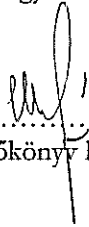
Budapest, 2011. március 21.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

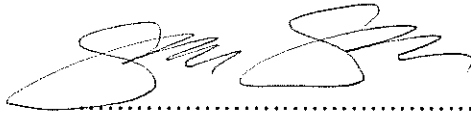
2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

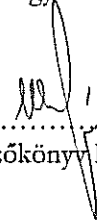
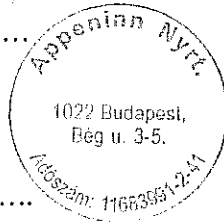
3/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.



.....
a Közgyűlés elnöke


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. év március hó 21. napján megtartott

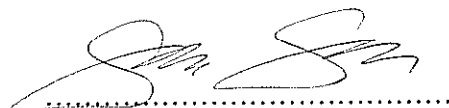
2011. évi rendes Közgyűlésének

2/2011. számú Közgyűlési Határozata

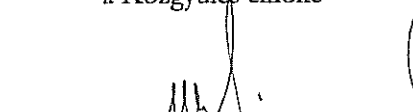
A Közgyűlés elfogadja a hirdetménnyel egyezően a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Az Igazgatótanács jelentése a 2010. évi üzleti tevékenységről
- 2.) Az Audit Bizottság 2010. évre vonatkozó jelentése
- 3.) A Könyvvizsgáló 2010. évre vonatkozó jelentése
- 4.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
- 5.) Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
- 6.) A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
- 7.) Az Alapszabály módosítása
- 8.) A könyvvizsgáló, az Igazgatótanács és az Audit Bizottsági tagok 2011. évi díjazásának megállapítása
- 9.) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére
- 10.) A ROTUX Zrt. Társaságba való beolvadása

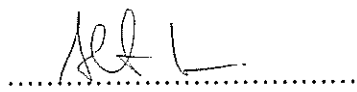
Budapest, 2011. március 21.



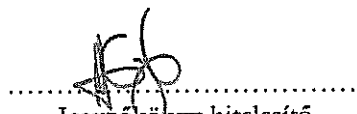
a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő

Az Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

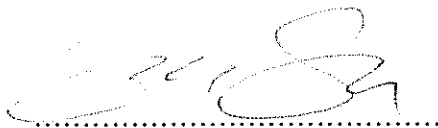
2011. év március hó 21. napján megtartott

2011. évi rendes Közgyűlésének

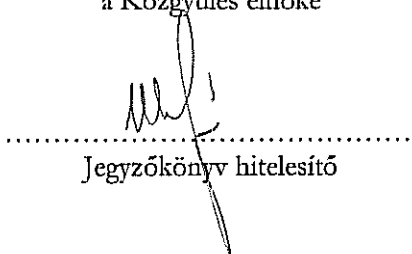
1/2011. számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Székely Gábort, az Igazgatótanács elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Altmann Mónika Szilviát az Igazgatótanács tagját, szavazatszámlálónak dr. Illés Géza Mártont részvényesi képviselőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Illés Géza Márton és Novák Gábor részvényesi képviselőket.

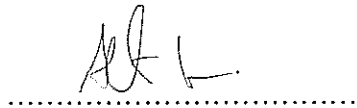
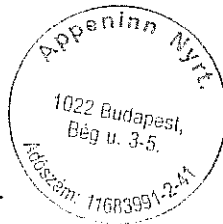
Budapest, 2011. március 21.



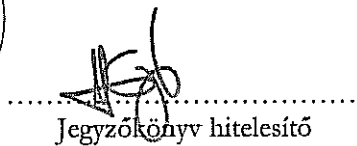
a Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő