

**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2016. JÚLIUS 29-ÉN TARTOTT  
RENDKÍVÜLI, MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

**3/2016. (07. 29.) sz. határozat**

A Közgyűlés 2.835.330 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság beszámolóját a Társaság tőkehelyzetének a 2015. december 31. és a Közgyűlés napja közötti időszakban a saját tőkét érintő változásairól elfogadja.

**4/2016. (07. 29.) sz. határozat**

A Közgyűlés 2.835.330 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a tulajdonában lévő, a Társaság által kibocsátott, HU0000354964 ISIN-kódú, „EM 2024” megnevezésű saját kötvények értékesítésére és későbbi visszavásárlására vagy visszavásárolhatóságára vonatkozó olyan ügyletet kössön, amely olyan mértékű (mintegy 800 millió forintos) egyszeri nyereséggel (és amely a későbbiekben a visszavásárlásig, a visszavásárolhatósági ügylet zárásáig, de legkésőbb az érintett kötvények lejáratáig elhúzódó, de összességében azonos vagy hasonló mértékű veszteséggel) járna, amely rendezné a Társaság jelenlegi saját tőke helyzetét. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult az előzőekben írtaknak megfelelő tárgyú és tartalmú jogügylet feltételeit kialakítani, a vonatkozó szerződéseket megkötni, illetve a jogügylet teljesedéséhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtenni.

**5/2016. (07. 29.) sz. határozat**

A 2. napirendi pontban megszavazott jogügylet megghiúsulása esetére a Közgyűlés 2.835.330 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés napjától számított három hónapos határidőt biztosít az Igazgatóság részére olyan tőkebefektető felkutatására, aki a tőkehelyzet rendezéséhez szükséges eszközöket a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Arra az esetre, amennyiben az Igazgatóság tőkebefektető felkutatására irányuló erőfeszítései eredménytelenek maradnak, a Társaság Közgyűlése felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy (a) kezdeményezze a Társaság jogutód nélküli megszűnését - az aktuális likviditási helyzettől függően - végelszámolás vagy felszámolási eljárás útján, vagy (b) kezdeményezze csődeljárás megindítását.

Amennyiben az Igazgatóság végelszámolás kezdeményezése mellett dönt, úgy a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság végelszámolásának elrendelése végett újabb Közgyűlést hívjon össze.

Amennyiben az Igazgatóság felszámolási eljárás kezdeményezése mellett dönt, úgy a Közgyűlés - mint legfőbb szerv - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint előzetesen hozzájárul és egyetért azzal, hogy a Társaság felszámolási eljárást kezdeményezzen önmaga ellen, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a kérelem és mellékletei elkészítésére és előterjesztésére, valamint a Társaság teljes körű képviselőjére a felszámolási eljárásban.

Amennyiben az Igazgatóság csődeljárás kezdeményezése mellett dönt, úgy a Közgyűlés - mint legfőbb szerv - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint előzetesen hozzájárul és egyetért azzal, hogy a Társaság csődeljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtson be a Fővárosi Törvényszékhez, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a kérelem és mellékletei elkészítésére és előterjesztésére, valamint a Társaság teljes körű képviselőjére a csődeljárásban.