

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049323, a továbbiakban: **Társaság** vagy **Konzum**) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2017. december 08. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Kertész József Tamás ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Mészáros Lőrinc részvényes nevében meghatalmazással eljáró Fekete Péter Krisztiánt.

A Közgyűlés megválasztotta a szavazatok összegyűjtésére és megszámlálására KONZUM PE Magántőke alap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Elkán Pétert és a KPE Invest Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes nevében meghatalmazással eljáró Szeidné dr. Kovács Krisztinát.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 69,07 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatóság bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 5 (öt) év határozott időre szól, és az alaptőke HUF 30 000 000 000,-, azaz Harmincmilliárd Magyar Forint összegig emelhető fel. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására, vagy erre történő garanciavállalásra is.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. Az Igazgatóság elnöke – érintettsége okán – nem szavazott.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 61,99 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja az Alapszabályban Mészáros Ágnes Igazgatósági tagnak megváltozott a viselt neve Homlok-Mészáros Ágnesre, valamint Homlok-Mészáros Ágnes, Mészáros Beatrix és Mészáros Lőrinc lakcímét javítani kell 8086 Felcsút, Fő utca 311/6. számról 8086 Felcsút, Fő utca 311/5. számra, továbbá Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagnak lakcíme 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a. szám alatti címről 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8. szám alatti címre változott és végül Dr. Antal Kadosa Adorján Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagnak a lakcíme 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8. szám alatti címről 2013 Pomáz, Panoráma köz 1. szám alatti címre változott.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 69,07 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja az Alapszabálynak a rendkívüli közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabálynak az Igazgatóság tagjára vonatkozó V. fejezet 5.3. alpontja az alábbiak szerint változik:

Homlok-Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6 5.),
Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6 5.), valamint
Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6 5.).

Az Alapszabálynak a Felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó V. fejezet 8.4. alpontja az alábbiak szerint változik:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, ~~2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.~~
2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, ~~2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8~~ **2013 Pomáz,**
Panoráma köz 1.))

Az Alapszabálynak a Felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó V. fejezet 8.8.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, ~~2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.~~
2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, ~~2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8~~ **2013 Pomáz,**
Panoráma köz 1.))”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 69,07 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2017. év 12. hó 08. nap



.....
KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Jászai Gellért Zoltán és Linczényi Aladin Ádám
Igazgatósági tagok