

**Az AutoWallis Nyrt. igazgatóságának
2020. év március hó 26. napján tartott ülésén hozott
1/2020. (03. 26.) számú igazgatósági határozat:**

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint

1. jóváhagyja a **K 85 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 85.; cégjegyzékszám: 01-09-861051) és a **Wallis Kerepesi úti Autó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 85., cégjegyzékszám: 01-09-078910) üzletrészei 100%-ának az AutoWallis Nyrt. általi megszerzésére vonatkozó apportszerződés tervezetét;
2. akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával a **WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság** és a **TT Automobil Korlátolt Felelősségű Társaság** által az AutoWallis Nyrt. által kibocsátandó részvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátásának napjával feltételeesen felemeli a következők szerint:
 - 2.1. A **WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046529) és a **TT Automobil Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1141 Budapest, Paskál utca 12. 1. emelet 4.; cégjegyzékszám: 01-09-175308) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátják a K 85 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságban és a Wallis Kerepesi úti Autó Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő üzletrészeit (a továbbiakban: „**Üzletrészek**”);
 - 2.2. Az Üzletrészek apportálásának ellenértékéeként az AutoWallis Nyrt. alaptőke-emelés keretében összesen 13.511.723 (azaz tizenhárommillió-ötszáztizenegezer) darab új, részvényenként 12,50 Ft (azaz tizenkettő forint ötven fillér) névértékű és 75,49,- Ft (azaz hetvenöt egész negyvenkilenc század forint) kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészt bocsát ki, amely következtében az AutoWallis Nyrt. alaptőkéje 168.896.543,- Ft, azaz százhatvannyolcmillió-nyolcszázkilencvenhatezer-ötszáznegyvenhárom forint összeggel emelkedik 3.383.267.500,- Ft, azaz hárommilliárd-háromszáznyolcvanhárommillió-kettőszázhatvanhétézer-ötszáz forint összegről 3.557.164.043,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázötvenkétfélmillió-százhatvannégyezer-negyvenhárom forint összegre, míg a fennmaradó 851.103.457,- Ft azaz nyolcszázötvenegymillió-százháromezer-négyszázötvenhét forint összeg a Társaság tőketartalékába kerül;
 - 2.3. Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények teljességének átvételére és az Üzletrészek apportálására a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a TT Automobil Korlátolt Felelősségű Társaság előzetesen kötelezettséget vállalt;
 - 2.4. Az AutoWallis Nyrt. a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a TT Automobil Korlátolt Felelősségű Társaságot jogosítja fel, amely végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2020. április 7. napjáig kötelesek az AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátani;
 - 2.5. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez az AutoWallis Nyrt. jelenlegi „C” sorozatú törzsrészvényeivel megegyező jogok kapcsolódnának. Az AutoWallis Nyrt. részvényesei az AutoWallis Nyrt. valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul az AutoWallis Nyrt. rendelkezésére bocsátották;

- 2.6. Az alaptőkeemelés során kibocsátandó új „C” sorozatú törzsrészesvények – az ISIN rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ISIN azonosítóval – már a tőzsdei bevezetést megelőzően előállításra kerülnek és a tőzsdei bevezetés napján kerülnek átalakításra a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, HU0000164504 ISIN azonosítóval rendelkező törzsrészesvényekké;
- 2.7. Az apport előzetes értékét az AutoWallis Nyrt. által megbízott TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) könyvvizsgáló a 2020. február 14-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében állapította meg;
- 2.8. Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy az apportálásnak feltétele, hogy a K 85 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot, illetve a Wallis Kerepesi úti Autó Korlátolt Felelősségű Társaságot – mint apportálandó társaságokat – finanszírozó hitelintézetek és egyéb személyek a jelen szerződés szerinti apportáláshoz a hozzájáruló nyilatkozatai megadják;
- 2.9. Az Igazgatóság a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján az AutoWallis Nyrt. Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részesvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosítja, és elfogadja az AutoWallis Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi. Az Igazgatóság felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy gondoskodjon az Alapszabály jelen határozat szerinti módosításainak az illetékes cégbírósághoz való bejelentéséről és a szükséges közzétételek megtételéről;
3. felhatalmazza Ormosy Gábor és Székely Gábor igazgatósági tagokat a jelen határozatban foglalt tranzakció végrehajtásához szükséges dokumentumok és cselekmények Társaság nevében történő aláírására és megtételére.

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

Müllner Zsolt
Igazgatóság elnöke

Székely Gábor
Jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
Jegyzőkönyv-hitelesítő
igazgatóság tag