

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2020. november 30. napján tartandó**

**rendkívüli közgyűlésére**

**1. napirendi pont:**

Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

A Ptk. és az Alapszabály 9.20. és 9.21. pontjai szerint a közgyűlésnek szavazatszámoló bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A szavazatszámoló bizottság tagjai és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2020. november 9.

**AutoWallis**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2020. év november hó 30. napján megtartott**  
**rendkívüli közgyűlésének**  
**.../2020. (XI. 30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámú bizottság tagjainak ....., ..... és .....,  
míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek ....., a(z) ..... részvényest/részvényes meghatalmazott  
képviselőjét.

Budapest, 2020. november 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2020. november 30. napján tartandó**

**rendkívüli közgyűlésére**

**2. napirendi pont:**

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés ismét adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak saját részvény megszerzésére. Emellett az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot arra is, hogy AutoWallis NKP kötvényekkel kapcsolatos tranzakciókat hajtson végre (pl. ilyen kötvényeket szerezzen meg, idegenítsen el, stb.), ahogy azt a Társaság üzleti érdekei megkívánják, az alábbi határozati javaslatban szereplő feltételekkel:

*Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:*

- *Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.*
- *Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.*
- *Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 HUF.*
- *Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.*
- *Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.*

*A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.*

*Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése megállapítja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlés határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.*

*Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése egyúttal felhatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy AutoWallis NKP kötvényekkel kapcsolatos tranzakciókat hajtson végre (pl. ilyen kötvényeket szerezzen meg, idegenítsen el, stb.) olyan feltételekkel, amiket a Társaság üzleti érdekei megkívánnak. Ez a felhatalmazás határozatlan időre szól.*

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2020. november 9.

**AutoWallis**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2020. év november hó 30. napján megtartott  
rendkívüli közgyűlésének**

**.../2020. (XI. 30.) számú Közgyűlési Határozata**

Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 HUF.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.

Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése megállapítja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése egyúttal felhatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy AutoWallis NKP kötvényekkel kapcsolatos tranzakciókat hajtson végre (pl. ilyen kötvényeket szerezzon meg, idegenítsen el, stb.) olyan feltételekkel, amiket a Társaság üzleti érdekei megkívánnak. Ez a felhatalmazás határozatlan időre szól.

Budapest, 2020. november 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2020. november 30. napján tartandó**

**rendkívüli közgyűlésére**

**3. napirendi pont:**

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a **14/2018. (XII. 17.) számú Közgyűlési Határozattal** az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére adott felhatalmazást az alábbiak szerint módosítsa és állapítsa meg egységes szerkezetben:

*Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:*

*A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 6 000 000 000 Ft, azaz hatmilliárd forint.*

*Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2020. november 30-i** rendkívüli közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.*

*Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészenyveket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.*

*A közgyűlés egyúttal felhatalmazza az igazgatóságot a Ptk. vagy az alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.*

*A közgyűlés rögzíti, hogy az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.*

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2020. november 9.

**AutoWallis**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága



**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2020. év november hó 30. napján megtartott  
rendkívüli közgyűlésének**

**.../2020. (XI. 30.) számú Közgyűlési Határozata**

Az AutoWallis Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 6 000 000 000 Ft, azaz hatmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza az igazgatóságot a Ptk. vagy az alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2020. november 30-i rendkívüli közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

A közgyűlés rögzíti, hogy az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Budapest, 2020. november 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2020. november 30. napján tartandó**

**rendkívüli közgyűlésére**

**4. napirendi pont:**

Az Alapszabály módosítása

Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának módosítását javasolja a Közgyűlésnek. A javasolt módosításokat a következők indokolják:

- a módosítások egy része technikai jellegű, és az indokuk az, hogy a Társaságnak jelenleg már csak „C” sorozatú törzsrészevényei vannak, így az egyéb részvényfajtákra való utalás okafogyottá vált (10.7. pont, (új) 10.8. pont, (új) 10.20. pont, (új) 10.23. pont);
- egyes módosítások a Társaság működésének racionalizálását célozzák (8.20. pont, 9.7. pont, 12.2. pont);
- a módosítások harmadik csoportja a jelen előterjesztést megelőző előterjesztések által célzott tranzakciók végrehajtását segíti elő.

A javasolt módosításokat a határozati javaslat tartalmazza. A javasolt módosítások a mellékelt alapszabályban akként jelennek meg, hogy a módosított/új szöveget **vastag dőlt betű** jelöli, míg a törléseket ~~áthúzott szöveg~~ jelöli.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2020. november 9.

**AutoWallis**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2020. év november hó 30. napján megtartott**  
**rendkívüli közgyűlésének**

**.../2020. (XI. 30.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály 6.4. pontja az első mondatot követően kiegészül a következő rendelkezéssel:  
„A Társaság az osztalékot nem pénzbeli juttatás formájában vagy vegyesen, pénzben és nem pénzbeli juttatás formájában is teljesítheti.”
2. Az Alapszabály 8.20. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„A közgyűlésen leadott szavazatokat a Közgyűlés által megválasztott szavazatszámoló összesíti. A szavazatszámoló megválasztása során a szavazatszámoló feladatait a levezető elnök látja el.”
3. Az Alapszabály 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja. A Társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja. A Társaság egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Amennyiben az Igazgatóság elnöke a tevékenységét munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását valamely vezető tisztségviselőre, illetve más a társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházni.”
4. Az Alapszabály 10.1. pontja a második mondatot követően kiegészül a következő rendelkezéssel:  
„A felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt.”
5. Az Alapszabály 10.7. pontja törlésre kerül, és a további pontok számozása ennek megfelelően alakul.
6. Az Alapszabály (új) 10.8. pontjából törlésre kerül az „– első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársasággal rendelkező részvényeseket” szövegrész.
7. Az Alapszabály (új) 10.8. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:  
„A lenti 10.17. pont alapján a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.”
8. Az Alapszabály kiegészül a következő új 10.10. ponttal rendelkezéssel, és a további pontok számozása ennek megfelelően alakul:  
„Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén, amennyiben az ajánlattétel – az Európai Parlament és a Tanács az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló 2017/1129/EU rendelet (Prospektus Rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján – mentesül a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól, úgy a részvényesek jegyzési elsőbbségi joga gyakorlásának lehetőségére történő nyilvános felhívásra tekintettel a Társaság nem válik kötelezetté a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére, hanem az Igazgatóság által a fenti **Hiba! A hivatkozási forrás nem található..** pont szerinti hirdetmény közzététele csak a Ptk. és a jelen Alapszabály jegyzési elsőbbségi jogra vonatkozó rendelkezéseinek megtartását szolgálja.”
9. Az Alapszabály (új) 10.17. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
„Az elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására vagy kizárására– az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező Közgyűlési határozat

meghozatalát megelőzően – csak az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott Közgyűlési határozat alapján van helye.

10. Az Alapszabály (új) 10.21. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
„Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak.”
11. Az Alapszabály (új) 10.24. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
„Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az Alaptőke leszállítása a Társaság által kibocsátott részvénytörzsrészlet valamennyi részvényét érinti.”
12. Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 12.2. ponttal:  
„Az Igazgatóság határozattal az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit azzal, hogy a munkavállalók cégjegyzési joga együttes (egy munkavállaló egy másik cégjegyzésre jogosult személlyel együtt jegyezheti a céget).”

A Közgyűlés elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2020. november 30.

.....  
NÉV  
a Közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
Jegyzőkönyv-hitelesítő