

**Az AutoWallis Nyrt igazgatóságának**  
**2022. év május hó 26. napján tartott ülésén hozott**  
**4/2022. (V. 26.) számú igazgatósági határozata:**

Az **AutoWallis Nyrt** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-047350; a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint

1. akként határoz, hogy a 12/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat alapján a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával a **MILTON-PROPERTY Kft.** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-911382) nevében a Társaság által kibocsátandó részvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat a Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával feltételesen felemeli a következők szerint:
  - 1.1. A MILTON-PROPERTY Kft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátja a **C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o.** (székhely: Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana, Szlovénia.; nyilvántartó szerv: Poslovni register Slovenije; nyilvántartási szám: 8678529000) tőzrstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrészt, amelynek egyedüli jogosultja a MILTON-PROPERTY Kft. (a továbbiakban: „**Üzletrész**”);
  - 1.2. Az Üzletrész apportálásának ellenértékeként az Üzletrész euróban kifejezett értékének a 2022. május 26. napján irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos euródevizaárfolyamot (393,35 Ft/euro) alapul véve kifejezett forintértékével megegyező összértékben olyan kibocsátási értékkel bíró részvényeket kap a MILTON-PROPERTY Kft, amelyek kibocsátási értéke megegyezik a Társaság részvényeinek 2022. április 27-étől 2022. május 26-ig tartó időszak tőzsdei kereskedési napjain a Budapesti Értéktőzsdén folyt kereskedésére vonatkozó átlagárral. Ennek megfelelően az Üzletrész apportálásának ellenértékeként a Társaság alaptőke-emelés keretében összesen 17.105.237 (azaz tizenhétmillió-százötzezer-kétszázharminchét) darab új, részvényenként 12,50 Ft (azaz tizenkettő forint ötven fillér) névértékű és 101,18 Ft (azaz százegy forint tizennyolc fillér) kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált tőzsrészvényt bocsát ki, amely következtében a Társaság alaptőkéje 213.815.462,50 Ft, azaz kétszázötvenhárommillió-nyolcszázötzezer-négyszázhatvankét forint és ötven fillér összeggel emelkedik 5.314.797.062,50 Ft, azaz ötmilliárd-háromszázötvennégy millió-hétszázkilencvenhétezer-hatvankét forint és ötven fillér összegről 5.528.612.525,- Ft, azaz ötmilliárd-öttszázhuszonnyolcmillió-hatszázötvenkétezer-öttszázhuszonöt forint összegre, míg a fennmaradó 1.516.924.537,50 Ft azaz egymilliárd-

ötszázötvenhatmillió-kilencszázhuszonnégyezer-ötszázharminchét forint és ötven fillér összeg a Társaság tőketartalékába kerül;

- 1.3. Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészesvények teljességének átvételére és az Üzletrész apportálására a MILTON-PROPERTY Kft. előzetesen kötelezettséget vállalt;
- 1.4. A Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részesvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a MILTON-PROPERTY Kft-t jogosítja fel, amely végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2022. június 15. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani;
- 1.5. Az újonnan kibocsátandó részesvényekhez a Társaság jelenlegi „C” sorozatú törzsrészesvényeivel megegyező jogok kapcsolódnának. A Társaság részesvényesei a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részesvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották;
- 1.6. Ha az alaptőkeemelés során kibocsátandó új „C” sorozatú törzsrészesvények – az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ISIN azonosítóval – már a tőzsdei bevezetést megelőzően előállításra kerülnek, akkor a tőzsdei bevezetés napján kerülnek átalakításra a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, HU0000164504 ISIN azonosítóval rendelkező törzsrészesvényekké;
- 1.7. Az apport előzetes értékét a Társaság által megbízott TRAD Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11, cégjegyzékszám: 01-09-279280; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló a 2022. május 26-án kelt független könyvvizsgálói jelentésében állapította meg;
- 1.8. Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy az apportálásnak feltétele, hogy a C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o-t – mint Apport Társaságot – finanszírozó hitelintézetek és egyéb személyek a jelen határozat és a kapcsolódó apport szerződés szerinti apportáláshoz a hozzájáruló nyilatkozataikat megadják;
- 1.9. Az Igazgatóság a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részesvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosítja, és

elfogadja a Társaság 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;

- 1.10. A Társaság Alapszabályának 10.8. pontja alapján és 10.17. pontját is figyelembe véve az Igazgatóság kizárja a jegyzési elsőbbségi jogot, mivel az új részvények kibocsátására azzal a céllal kerül sor, hogy a részvények MILTON-PROPERTY Kft-re történő átruházása útján biztosított legyen az Üzletrésznek a Társaságra történő átruházásának ellenértéke; a részvények tervezett kibocsátási értéke a fenti 2.2. pont szerint alakul.
2. 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, 2022. május 26.

AutoWallis Nyrt. igazgatósága