

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Szabadfalviné Bogár Évát és Dr. Kárnyáczi Viktóriát.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest (meghatalmazott képviselője Dr. Kuzder Tamás).

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent, szavazásra jogosult részvényes részvételével 303 432 483 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 71,28%) közül 303 432 483 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) megerősítette az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesezés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 47.107.822 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 35.891.012 ezer Ft saját tőkével, 1.485.135 ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 133.684.136 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 35.465.100 ezer Ft saját tőkével, 9.122.596 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2022. üzleti év után osztalékot nem fizet, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent, szavazásra jogosult részvényes részvételével 303 432 483 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 71,28%) közül 303 432 483 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) megerősítette az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2022. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 290 052 834 darab „igen” szavazattal (90,64%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 29 961 025 darab tartózkodással (9,36%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-nek, mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2022. üzleti évének egyedi és konszolidált könyvvizsgálatára vonatkozóan meghatározott megbízási díját az alábbiakban megjelöltek szerint utólagosan jóváhagyja:

- Megbízási díj összege: 20.000.000 Ft, azaz húsz millió forint + ÁFA;
- Készkiadások összege: legfeljebb az éves megbízási díj 5%-a + ÁFA;
- Megbízási díj fizetésének ütemezése: 10% a szerződés hatálybalépésekor, 30% 2022. szeptemberben, 30% 2022. decembereben, 30% 2023. márciusban.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesezés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

12/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés határozatlan időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy saját hatáskörben döntsön a Társaság mindenkori megbízott könyvvizsgálója díjazásának meghatározásáról akként, hogy a könyvvizsgálói díjazás Igazgatóság általi meghatározását megelőzően az Igazgatóság e körben köteles beszerezni az Auditbizottság könyvvizsgálói díjazás mértékére vonatkozóan tett javaslatát.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

13/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.25. 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 Ft.
- 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.

A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályoknak foglaltaknak is.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 290 052 834 darab „igen” szavazattal (90,64%), 29 961 025 darab „nem” szavazattal (9,36%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

14/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés 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: 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd 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 2023. április 28-i rendes 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.

Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent, szavazásra jogosult részvényes részvételével 303 432 483 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 71,28%) közül 303 432 483 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

15/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak havi díjazását bruttó 220.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének havi díjazását bruttó 275.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását bruttó 220.000,- Ft összegben, míg a Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását bruttó 275.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az audit bizottsági tagok az audit bizottsági tagként végzett munkájukért külön díjazásban ne részesüljenek.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 320 013 859 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 72,35%) közül 320 013 859 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. év április hó 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

16/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

Budapest, 2023. április 28.

Dr. Kapolyi József
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám Imre
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő