

A FOTEX HOLDING 2010. január 14-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

24. Számú Rendkívüli Közgyűlés, 2010 január 14.

Megtartva kettőezer tíz január tizennegyedikén, Anja HOLTZ közjegyző asszony előtt, akinek székhelye Wiltben található, összehívásra került a "FOTEX HOLDING" európai részvénytársaság részvényeseinek rendkívüli közgyűlése, amely cég bejegyzett székhelye a L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités cím alatt található s amely B-146938 szám alatt került a luxembourgi kereskedelmi cégjegyzékben bejegyzésre s amely luxembourgi céggé alakult át az Anja HOLTZ közjegyző asszony előtt megfogalmazott okirat által 2009 június 4-én s amely a Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations-ben került közzétételre 1427. szám alatt 2009 július 23-án,

kiegészítve egy másik okirattal, amelyet a fent nevezett, Wiltben székelő közjegyzői hivatal 2009 október 1-én kapott kézhez s amely a Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations-ben 2347-es szám alatt 2009 december 2-án került közzétételre.

A közgyűlés 11:00 órakor kezdődött és elnöknek kinevezte Aurore MARON asszonyt, akinek hivatalos címe a L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités alatt található, továbbá a jegyzőkönyv vezetésére kinevezte Hélène FOUCART asszonyt, akinek hivatalos címe L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités alatt található, valamint titkárrá kinevezte Geneviève BERTRAND asszonyt, akinek hivatalos címe a Mousny 45, La Roche-en-Ardenne alatt található.

A közgyűlés tisztségviselői ezzel kinevezésre kerültek, az Elnök ismertette a közjegyző előtt a jelen okiratot és felkérte arra, hogy az alábbiakat formálisan jegyezze le:

I. Miszerint a jelen rendkívüli közgyűlés a következő

NAPIRENDI PONTOKAT

tartalmazza:

- 1.) Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft (1132 Budapest, Váci út 20.) visszahívása.
- 2.) Az Ernst & Young Luxembourg (7, Parc d'Activité Syrdall, Munsbach L5365, Luxembourg) cég megbízása a FOTEX csoport konszolidált mérlegkimutatásának auditálására.
- 3.) A FOTEX Holding mérlegkimutatásának jóváhagyása a tevékenység eredményéről, mielőtt a cégcsoport Magyarországról Luxembourgba helyezte volna át székhelyét.

II. Miszerint a részvényesek jelen vannak, vagy megbízottaik által képviselve vannak s miszerint a jelenlévő illetve képviselt részvényesek által birtokolt részvények a mellékelt jelenléti íven feltüntetésre kerültek. Miután a "nem változott" aláírás a résztvevő illetve

képviselt részvényesek részéről megtörtént, a közgyűlés tisztségviselői valamint a jelen okiratot szerkesztő közjegyző által összeállított részvételi jegyzék az okirat függelékét képezi és ez ezúton rögzítésre került.

A képviselt részvényesek meghatalmazásai szintén a jelen okirat függelékét képezik, miután a közgyűlés tisztségviselői és a jelen okiratot keretbe foglaló közjegyző azt a "nam változott" aláírással ellátta.

III. Miszerint a jelen közgyűlésre vonatkozó közzététel 2009 december 28-án került az országos terjesztésű *Le Mémorial* című napilapban megjelenésre. A közzététel a Társaság honlapján is megjelent. Ennek megfelelően egyénekre vonatkozó meghívó a részvényesek felé nem került kiküldésre. A jelenlévő illetve meghatalmazottaik által képviselt részvényesek tudomásul veszik, hogy időben értesítést kaptak a részvételre vonatkozóan és egyben nyilatkoznak, hogy előzetesen tudomásuk volt a közgyűlés napirendjéről.

IV. Miszerint a teljes jegyzett tőke harmincmillió ötszáznegyvenháromezer kilencszázharminchárom Euro (EUR 30,543,933.-), amely hetvenmillió hétszázhuszonháromezer hatszázötven (70,723,650) rendes részvényre valamint kétmillió (2.000.000) preferált részvényre oszlik, negyvenként Eurocent (EUR 0.42) egyenkénti részvényértéket képviselve.

V. Miszerint a jelenléti ív szerint a közgyűlésen jelen lévő vagy megbízottaik által képviselt részvényesek összesen a jegyzett tőke 59.2268 százalékát képviselik, melyet a rendes, szavazati jogot megtestesítő részvények képviselnek. A határozatképesség tehát, amely a közgyűlés napirendi pontjaiban felsorolt határozatok legitimációjához szükséges, biztosítva van.

V. Miszerint a jelen közgyűlés rendben és időben került összehívásra

VI. Miszerint, a fenti tényeket a közgyűlés mint pontos tényeket rögzítette, az Elnök elkezdte körvonalazni azokat az indokokat, amelyek az Igazgatótanácsot arra készítették, hogy a napirendi pontokban szereplő tételeket tűzze napirendre.

Alapos körütekintést követően a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

Első Határozat

A közgyűlés döntött arról, hogy visszahívja tisztségéből az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t, amelynek bejegyzett székhelye a 1132 Budapest, Váci út 20 sz. alatt található s amely törvényesen auditálta a FOTEX csoport konszolidált mérlegkimutatását.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

Második Határozat

A közgyűlés döntött arról, hogy a FOTEX csoport konszolidált mérlegkimutatásának auditálására kinevezi Törvényes Auditornak az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t, amelynek címe a 7, Parc d'Activité Syrdall, Münsbach L-5365, Luxembourg alatt található.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

Harmadik Határozat

A közgyűlés döntött arról, hogy elfogadja a FOTEX csoport mérlegkimutatását a tevékenység eredményével mielőtt a csoport székhelye Magyarországról Luxembourgba áthelyezésre került. Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg

Költségbecslés

Minden költség, illeték és javadalmazás, amelyet a Társaságnak a fentiekkel kapcsolatban fizetnie kell, kb. 1000,- Euro nagyságrendű.

A fentiek tanúbizonyosságául készült és lejegyeztetett a fenti dátum szerint a Capellen-i bejegyzett irodahelyiségben.

Továbbá miután felolvasásra és értelmezésre került a megjelent Felek előtt, akiket a Közjegyző családi nevük, keresztnévük, hivatalos státuszuk és címük szerint azonosított, az okirat a résztvevők illetve a közjegyzői által aláírásra került.

Anja Holtz
közjegyző