

**Határozatok a FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság  
2009. június 4-én tartott rendkívüli közgyűlésén**

**22/2009. sz. határozat:**

A közgyűlés a FOTEX HOLDING SE Nyrt. székhelyét áthelyezi a 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. sz. alatti székhelyről L-8308 Capellen, 75, Park of Activities székhelyre, és jóváhagyja a Társaság luxemburgi nemzetiségét.

Igen szavazat: 35.621.333 db (99,85 %), nem szavazat: 52.770 db (0,15 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

**23/2009 sz. határozat:**

A luxemburgi jog szerint a közgyűlés módosítja a Társaság Alapszabályát:

- a saját részvény mértéke maximum a társaság alaptőkéjének 10 %-a lehet, amennyiben a saját részvény mértéke ezt meghaladja, úgy a Társaság köteles 12 hónapon belül a 10 %-on felüli részt értékesíteni, vagy az alaptőke csökkentésével bevonni.
- az osztalékfizetésről az éves beszámolót elfogadó közgyűlési döntést követően az Igazgatótanács dönt. Az osztalékfizetés első napja az Igazgatótanács döntésétől számított 20 napnál nem lehet kevesebb.

Igen szavazat: 35.621.333 db (99,85 %), nem szavazat: 52.770 db (0,15 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

**3. Napirendi pont:** A közgyűlés határozatképes volt az előző napirendi pontban meghatározott döntésre, ezért nem kell a megismételt közgyűlés napjáról határozni.

**24/2009. sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság jelenlegi törzstőkéjét nem módosítja, azt jóváhagyja.

Igen szavazat: 35.621.333 db (99,85 %), nem szavazat: 52.770 db (0,15 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

**25/2009 sz. határozat:**

A közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Kft-t, székhelye 1132 Budapest, Váci út 20., visszahívja tisztségéből.

Igen szavazat: 35.674.103 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

**26/2009. sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává választja a 2012. üzleti évet lezáró rendes éves közgyűlés napjáig VAN Cauter-Snauwaert & Co S.á.R.L. nevű, L-8009 Strassen, 43, Route D'Arion, Luxembourg székhelyű könyvvizsgáló társaságot.

Igen szavazat: 35.674.103 db (100%), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

**27/2009. sz. határozat:**

A közgyűlés megerősíti az Igazgatótanács jelenlegi tagjainak mandátumát a megválasztásukat követő éves rendes közgyűlés napjáig.

Igen szavazat: 35.674.103 db (100%), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

FOTEX HOLDING SE Nyrt Igazgatótanácsa