

A FOTEX HOLDING SE 2010. január 14-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

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 Luxembourg társaságot, 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

Capellen, 2010. január 14.

A FOTEX HOLDING SE Igazgatótanácsa