

**A FOTEX HOLDING 2010. április 26-án tartott rendes közgyűlésén hozott  
HATÁROZATOK**

**1. Határozat:**

**A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács 2009. december 31. napjával záródó üzleti év pénzügyi jelentéséről, a mérleg és az eredmény kimutatásról szóló jelentését.**

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

**2. Határozat:**

**A Közgyűlés megállapítja, hogy az Audit Bizottság beszámolót nem készített.**

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

**3. Határozat:**

**A Közgyűlés jóváhagyta a könyvvizsgáló 2009. december 31. napjával záródó üzleti év pénzügyi jelentéséről, a mérleg és az eredmény kimutatásról szóló jelentését.**

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

**4. Határozat:**

**A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi mérleget, a konszolidált mérleget, és a mérleg továbbviteléről döntött.**

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

**5. Határozat:**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács döntését jóváhagyta és úgy döntött, hogy 1.550.000 darab osztalékelsőbbbségi részvény után részvényenként 0,42 euró összegű osztalékot fizet, melynek a teljes összege 651 000,00 euró. Ez nem vonatkozik a FOTEX HOLDING tulajdonában lévő 450.000 darab osztalékelsőbbbségi részvényre.**

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

**6. Határozat:**

**A Közgyűlés megadta az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a könyvvizsgálók felmentvényét.**

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

#### **7. Határozat:**

**A Közgyűlés határozata alapján Anja Holtz, wltzi illetőségű közjegyző jelenétében a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint módosul:**

**A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 7. és 5. tőzsdenapok közötti időszak.**

Igen szavazat: 35.821.333 db (99,48 %), nem szavazat: 185.200 (0,52 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

#### **8. Határozat:**

**A Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentését a Társaság 2009. évi társaságirányítási gyakorlatáról.**

Igen szavazat: 35.821.333 db (99,48 %), nem szavazat: 185.200 (0,52 %), tartózkodott: 0 db (0 %)

Capellen, 2010. április 26.

FOTEX HOLDING  
Igazgatótanácsa