

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

A Phylaxia Pharma Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) értesíti a Tisztelt Befektetőket, hogy a társaság 2008. február 25-i rendkívüli közgyűlése - a közgyűlés hitelesítőinek, szavazatszámllóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

1/2008. (02.25.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2007. évben végrehajtott, társasági üzletrészek apportálása útján megvalósult akvizíciók, készpénzbevonás, követelés-részvény konverziók jóváhagyó tudomásul vétele mellett egyhangúlag (37.607.428 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatóságot holdingstruktúra kialakítására és bővítésére, ezzel összefüggésben a Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az Igazgatóság az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2010. december 31. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 15.000.000.000.- Ft-ot ne haladja meg, azaz a hatályos alaptőkéhez képest az emelés összege a 10.905.686.225.- Ft-ot ne lépje túl.

2/2008. (02.25.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (37.607.428 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) - Módis Imre, Dr. Sándor Tibor és Ingo Schalk urak lemondásának tudomásul vételével - Diósi László, Gerlei Zsolt és Matyók György urakat az Igazgatóság tagjainak megválasztotta. A megválasztás az Alapszabály 12.2. pontja értelmében 2012. március 5. napjáig terjed.

3/2008. (02.25.) Kgy. határozat

A Közgyűlés (37.434.128 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 173.300 tartózkodás mellett) - Dr. Tanító Dezső úr lemondásának tudomásul vételével - a Felügyelő Bizottság tagjainak Dr. Farkasfalvi József és Radnai István urakat megválasztotta. A megválasztás az Alapszabály 13.2. pontja értelmében 2012. március 5. napjáig terjed.

4/2008. (02.25.) Kgy. határozat

A Közgyűlés (37.434.128 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 173.300 tartózkodás mellett) az Audit Bizottság tagjának Radnai István urat - felügyelő bizottsági tagsága időtartamára - megválasztotta.

5/2008. (02.25.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Bt-t egyhangúlag (37.607.378 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) megválasztotta. A megbízás az Alapszabály 14.1. pontjával

összefüggésben a 2007., 2008. és 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatára terjed ki.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Szabóné Ladányi Ágnes könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését.

A Közgyűlés egyhangúlag felhatalmazta továbbá az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére valamint ennek keretében a megbízási díj meghatározására.

6/2008. (02.25.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag (37.607.378 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.

7/2008. (02.25.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (37.607.378 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a 7. napirendi pont (Igazgatósági tagok menedzsmenti részvényopciós programjának elfogadása) tárgyalására a Társaság éves rendes közgyűlésén kerül sor.

Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy az 1. napirendi ponttal összefüggésben - az Igazgatóság elnökének a holdingstruktúra kialakítására és bővítésére vonatkozó előterjesztése mellett - egyes akvizíciós célpontokkal kapcsolatban a közgyűlésen prezentációt tartott Dr. Steier József vezérigazgató, tulajdonos a KEG Közép-európai Gázterminál Zrt., Matyók György tulajdonosi képviselő a Páhi Zöld Energia Kft. és a „megújuló energia – biopellet” program valamint Dr. Mészáros Lajos kapcsolattartó a Sintofarm SPA cég bemutatása és a fejlesztési elképzelések ismertetése tárgyában.

Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy az újonnan megválasztott tisztségviselők közül Gerlei Zsolt úr 80.000 db, Radnai István úr 173.300 db Phylaxia Pharma Nyrt. törzsrészcíggel rendelkezik.