

## **A 2008. október 27-én tartandó közgyűlés határozattervezetei**

### ***1/2008. (X. 27.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a társaság igazgatótanácsát felhatalmazza az alaptőke felemelésére a következő feltételekkel:

- Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: minimum a Társaság részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 6 napban a Budapesti Értéktőzsdén záró árainak átlagára, maximum 5.000 Ft/részvény.
- Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei és az igazgatótanácsi határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatótanács az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
- Az alaptőke-emelés maximális összege 2.500.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 5.000.000 db, egyenként 500 forint névértékű, dematerializált törzsrészvény.
- Az Igazgatótanács felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes. Az Igazgatótanács azonban jogosult a tőkeemelést maximum 5 részletben végrehajtani a fentiekben írt feltételek betartásával.

### ***2/2008. (X. 27.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az 1/2008. (X. 27.) számú közgyűlési határozatban írt alaptőke-emelés megvalósulása esetén a szükséges alapszabály módosítást végezze el, és alkossa meg a cég új, egységes szerkezetű alapszabályát.