

**A FOTEX HOLDING 2009. október 1-én tartott rendkívüli közgyűlésén hozott  
HATÁROZATOK**

**1.) A Társaság 2009 június 4-i rendkívüli közgyűlésén a részvényesek által jóváhagyott Alapszabályának változtatása illetve módosítása az alábbiak szerint:**

1.1) az alaptőke szerkezetének pontosítása: a teljes alaptőke összege harmincmillió-öttszáznegyvenháromezer- kilencszázharminchárom euró (EUR 30.543.933, -), ami hetvenmillió-hétszázhuszónháromezer-hatszázötven (70.723.650) törzsrészvényből és kétmillió (2.000.000) elsőbbségi osztalékra jogosító részvényből áll össze; egy részvény névértéke negyvenkét cent (0,42 euró)

1.2) az 5.2-es pont módosítása, miszerint a "Parts bénéficiaires" (alapítói részvény) a „Action dividendes privilégiés”-re módosul (elsőbbségi osztalékot viselő részvény)

1.3) az alapító okirat 5.2-es pontjának a második mondata az alábbiak szerint módosul: Az action dividendes privilégiés részvények (osztalékelsőbbségi részvény) tulajdonosa jogosult az alaptőkéből való részesedésre a társaság felszámolása, illetve megszűnése esetén;

1.4) az alapító okirat 13-as pontjának módosítása annak érdekében, hogy az audit bizottság tagjai a társaság részvényesei lehessenek;

1.5) az alapító okirat 15-ös pontjának kiegészítése az Éves Rendes Közgyűlés április 26. napjára vonatkozóan. Amennyiben ez a nap nem munkanap Luxemburgban, a Közgyűlés az e napot követő 2. munkanapon tartandó.

1.6) az alapító okiratban foglalt RAMMER Anna címének módosítása: 1028 Budapest, Máriaremetei út 106.;

**2.) Az Igazgatótanács és az Audit bizottság tagjai mandátumának módosítása**

A közgyűlés döntött az Igazgatótanács és Audit bizottság tagjai mandátumának módosításáról

**3.) A VAN CAUTER – SNAUWAERT & CO S.á.R.L. bejegyzett könyvvizsgáló díjazását az első üzleti évre az Igazgatótanács határozatában állapítja meg.**

A közgyűlés megszavazta, hogy a bejegyzett könyvvizsgálónak az első üzleti évre járó díjazását az Igazgatótanács határozatában állapítja meg.

**4.) FOTEX Csoport konszolidált mérlegének auditálására az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) kinevezése. Díjazásukat a Igazgatótanács határozatában állapítja meg.**

A közgyűlés kinevezi a FOTEX Csoport konszolidált mérlegének auditálására az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (1132 Budapest, Váci út 20.) kinevezése. Díjazásukat a Igazgatótanács határozatában állapítja meg.

**5.) Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős vezető személy módosításának jóváhagyása.**

Ez a pont nem került megtárgyalásra, mert nincs szükség rá a luxemburgi jogszabályok szerint.

**6.) Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) díjazása a 2009. évre**

A közgyűlés megszavazta, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) 2009. évre járó díjazását az Igazgatótanács határozatában állapítja meg. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megbízatása a magyar Társaság utolsó éves rendes közgyűlésétől addig a dátumig tartó gazdasági év könyvvizsgálatára terjed ki, amikor, 2009. június 4-én a Társaság megváltoztatta nemzetiségét.

**7.) Az Igazgatótanács valamennyi tagjának tisztségéből történő visszahívása.**

A közgyűlés úgy határozott, hogy visszahívja tisztségéből a jelenlegi Igazgatótanácsot.

**8.) Új Igazgatótanács választása a Társaság 2012. évben tartandó éves rendes közgyűlés napjáig.**

A közgyűlés kinevezi igazgatónak a Társaság 2012. évben tartandó éves rendes közgyűlés napjáig:

1. VÁRSZEGI Dávid, született Budapesten, 1980. november 19-én, lakcíme: 1127 Budapest, Győri u. 6/b
2. VÁRSZEGI Gábor, született Budapesten, 1946. december 25-én, lakcíme: 1026 Budapest, Palatinus u. 1.
3. Mr. Bob DOLE szenátor, született Kansasban, 1923. július 22-én, lakcíme: US 20027 Washington D.C., Hampshire Ave N.W.700 N.
4. RAMMER Anna, született Mosonmagyaróváron, 1957. december 8-án, lakcíme: 1028 Budapest, Máriaremetei út 106.
5. Mr. Wiggert KARREMAN, született Delftben (Hollandia) 1976. szeptember 19-én, lakcíme: Oldengaerde 6, 8226 RZ Lelystad (Hollandia).
6. Mr. Jan Thomas LADENIUS, született Weertben (Hollandia) 1944. március 16-án, lakcíme: Reguliersgracht 107 L, on 1017 LP Amsterdam (Hollandia).
7. Mr. Benoit de BIEN, született Etterbeekben (Belgium) 1935. január 29-én irodai címe: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, a Seren Sàrl állandó képviselőjében, melynek székhelye L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, a Luxemburgi Cégjegyzékben B-110588 szám alatt bejegyezve.

**9.) Az új Igazgatótanács tagjai díjazásának megállapítása.**

A közgyűlés határozata, hogy az új igazgatóknak biztosított fizetések az alábbiak szerint rögzítettek:

Az elnök 30.000,- (Harmincezer) EUR bruttó fizetést kap negyedévente 2009. október 1-jei kezdettel.

A testület független tagjai 12.000,- (Tizenkettőezer) EUR bruttó fizetést kapnak negyedévente 2009. október 1-jei kezdettel.

A testület nem független tagjai 18.000,- (Tizennyolcezer) EUR bruttó fizetést kapnak negyedévente 2009. október 1-jei kezdettel.

Ettől eltérően Bob Dole szenátor úr 25.000,- (Huszonötezer) USD-t kap évente, 2010. január 1-től.

#### **10.) Az Audit Bizottság visszahívása**

A közgyűlés elhatározza, hogy visszahívja az Audit Bizottságot.

#### **11.) Új Audit Bizottság választása**

A közgyűlés úgy dönt, hogy a mai naptól az Audit Bizottság a következő személyekből tevődik össze:

1. Mr Wiggert KARREMAN, fent említett
2. Mr Jan Thomas LADENIUS, fent említett
3. Mr Benoit de BIEN, fent említett, a Seren Sàrl állandó képviselőjében, melynek székhelye L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, a Luxemburgi Cégjegyzékben B-110588 szám alatt bejegyezve.

#### **12.) Az új Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása:**

A közgyűlés úgy dönt, hogy megszünteti az Audit Bizottság tagjainak biztosított fizetést 2009. szeptember 30-ával.

#### **A szavazatok százalékos aránya**

A következő határozatokat egyhangúlag hagyták jóvá: az első, a harmadik, a negyedik, a hatodik, a hetedik és a tizedik. A többi határozatot a jelenlévő és a képviselt részvényesek 99,48 %-a hagyta jóvá.

Capellen, 2009. október 01.

FOTEX HOLDING  
Igazgatótanácsa