

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő rendkívüli közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

Valamint

RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEKET

1. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés Igazgatósági tag visszahívásáról és új Igazgatósági tag megválasztásáról

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy hívja vissza a tisztségéből Makra Dénes (Anyja leánykori neve: Matisz Veronika, Lakik: 2049 Diósd, Mandula utca 69/A.) igazgatósági tagot 2010. 01. 22. napi hatállyal.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a társaság igazgatósági tagjának önálló képviseleti és cégjegyzési joggal Kassai Ákos (Anyja leánykori neve: Horváth Edit) 1125 Budapest Gereben utca 4/a. szám alatti lakost, 2010. 01. 22. napjától határozatlan időtartamra.

Kassai Ákos úr jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

Kassai Ákos korábban a Greenergy-csoport pénzügyi igazgatója volt, a vállalatcsoport szervezetének, kultúrájának, és finanszírozási háttérének sikeres átalakításában meghatározó szerepet játszott. Ezt megelőzően a Mol Nyrt stratégiai vezetőjeként, többek között a Mol-CEZ startégiai szövetség kialakításán dolgozott. Karrierjét 1998-ban, a The Boston Consulting Groupnál kezdte, ahol energiaipari, és pénzügyi területen szerzett tapasztalatot. 2000-2003 között a globális kockázati tőketársaság, az Advent International, közép-európai befektetési alapjánál dolgozott.

Kassai Ákos 2005-ben szerzett MBA diplomát a Harvard Business School-on. Ezt megelőzően, 1998-ban közgazdász diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Alapszabály IX. rész 10. pontjának módosításáról valamint az Igazgatósági tagok jogviszonyának és díjazásának megállapításáról

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX. részének 10. pontját az alábbiakra módosítsa:

A társaság Igazgatósági tagjai e tisztségből származó feladatukat a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Igazgatósági tagok jogviszonyát és díjazását az alábbiak szerint állapítsa meg:

Igazgatósági tagok e tisztségből származó feladatukat társasági jogi jogviszony keretében látják el, a közgyűlés által meghatározott bruttó 850.000,- Ft/hó összegű díjazás ellenében.

3./ Napirendi pont:

Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot Vezetői Részvényopciós Program elindítása céljából saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás a javaslat szerint maximum 88.800 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált RFV törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 10.000,-Ft.

(FIGYELMEZTETÉS: Az RFV Nyrt. Igazgatósága felhívja tisztelt részvényesei figyelmét arra, hogy az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölésével jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, a feltüntetett összegek nem értékelhetők a menedzsment előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására!)

4./ Napirendi pont:

Döntés Vezetői részvényopciós program elfogadásáról

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a társaság Vezetői Részvényopciós Programját.

Az Igazgatóság a Vezetői Részvényopciós Program tervezetét a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából közzéteszi.

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a társaság létesítő okiratának módosításáról

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály VI. részét az alábbi 5. ponttal egészítse ki:

5. A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX. részének 4. pontját az alábbiakra módosítsa fenti döntésének megfelelően.

4. Az igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:

- *Makra József László (Anyja leánykori neve: Katona Teréz Irén, Lakik: 2049 Diósd Mandula utca 69/A.)*
- *Soós Csaba (Anyja leánykori neve: Temesvári Klára, Lakik: 1038 Budapest Hanga köz 1/E.)*
- *Kassai Ákos (Anyja leánykori neve: Horváth Edit, Lakik: 1125 Budapest Gereben utca 4/a.)*

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX. részének 5. pontját az alábbiakra módosítsa:

5. A társaság Igazgatósága tagjai közül elnököt és alelnököt választ.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, a vezérigazgató felett az igazgatóság gyakorolja.

10. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX. részének 6. pontját az alábbiakra módosítsa:

6. Az Igazgatóság tagjai a határozatlan időtartamra történő megválasztásukat elfogadják és kijelentik, hogy személyükben jogszabályban, különösen a 2006. évi IV. törvényben

meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn, így nem állnak a Gt. 23. § szerinti eltiltás hatálya alatt sem.

11. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály X. részének 2. pontját törölje az alapszabályból.

12. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra is figyelemmel az alapszabály VIII. részének (Közgyűlés) 2. pontját (A közgyűlés összehívása) az alábbi 2.5. ponttal egészítse ki:

2.5. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

13. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra is figyelemmel az alapszabály VIII./3. pontjának (A közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés) második bekezdését az alábbiakra módosítsa:

3.2. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

14. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra is figyelemmel az alapszabály VIII./4. pontjának (Tulajdonosi megfeleltetés, képviselő) utolsó bekezdését az alábbiakra módosítsa:

4.9. A képviselői meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

6./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

15. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Az Igazgatóság az egységes szerkezetű alapszabály tervezetét a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából közzéteszi.

2. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
A	10	2.400.000	24.000.000
B			
C			
Alaptőke nagysága			24.000.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
A	2.400.000	0	2.400.000	1	2.400.000
B					
C					
Összesen	2.400.000	0	2.400.000	1	2.400.000

RFV Nyrt. Igazgatósága