

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év november hó 16. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

1/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Szabadfalviné Bogár Évát, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak dr. Menyhárt Ádámot, Nyeste Iryrát és Dr. Szakács Dórát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Székely Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2017. november 16.

.....
Szabó Barnabás György
a Közgyűlés elnöke

.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Székely Gábor meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év november hó 16. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

2/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

- 1.4. A Társaság székhelye:
- ~~1068 Budapest, Benczúr u. 13. H/3.~~ **1121 Budapest, Normafa út 7.**
- A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 6.1. „A” sorozat ~~2.500~~ **25.000** darab ~~1.000~~ **100** Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatszűbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatszűbbséget (vétőjogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörorozatba tartozik.
- 6.2. „B” sorozat ~~2.500~~ **25.000** darab ~~1.000~~ **100** Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5. pontja szerint osztalékelsőbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörorozatba tartozik.
- 6.3. „C” sorozat ~~339.344~~ **3.393.440** darab, azaz ~~háromszázharminckilencezer-háromszáznegyvennégy~~ **hárommillió-háromszázkilencvenháromezer-négyszáznegyven** darab ~~1.000~~ **100** Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörorozatba tartozik.
- 7.14. A Társaság Igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 9.14 pontban) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.
- 9.13. ~~Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több mint 10%-át.~~
- 9.14. ~~Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:~~
- a) ~~bármely a részvényt közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényt is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LXII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók;~~

~~b) bármely részvényes és a vele a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja, 6:514. § (1) bekezdése vagy a 8:2. § a szerinti viszonyban álló személy vagy személyek;~~

~~e) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi (XXV.) törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.~~

~~9.15. Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több mint 10⁰ %-val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10⁰ %-ra esőkkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.~~

~~9.16. Minden részvényes köteles tájékoztatni az Igazgatóságot a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoportba tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek 10⁰ %-át. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10⁰ %-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhetők be, hogy azok alapján 10⁰ %-feletti szavazati jog nem gyakorolható.~~

~~A részvényesi csoport összetételének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.~~

10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozatlan időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Név: Szabó Barnabás György

Születési hely, idő: Keszthely, 1981.10.09.

Anyja neve: Salamon Klára Mária

Lakeím: 1117 Budapest, Boglányi utca 8/A. 6. em. 24.

~~A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Név: Ivánesics Pál

Születési hely, idő: Budapest, 1962.09.15.

Anyja neve: Simon Éva

Lakeím: 1037 Budapest, Földás köz 24.

~~A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Név: Szabadhegy Kristóf

Születési hely, idő: New York, 1964. július 23.

Anyja neve: Buttler Ilma Amália

Lakeím: 8088 Tabajd, 095/2 hrsz. Bcláppapuszta

~~A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Név: Prutkay Zoltán

Születési hely, idő: Tata, 1983. október 19

Anyja neve: Herczeg Judit

Lakeím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6. B. ép. fszt. 3

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: Dr. Csizma László
Születési hely, idő: Budapest, 1952. december 18.
Anyja neve: Szabó Irén
Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: Kovács Attila Gábor
Születési hely, idő: Cegléd, 1974. február 18.
Anyja neve: Kostyalik Magdolna
Lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

12.1. **Dr. Bodnár Zoltán György**

Anyja neve: Gonda Hona
Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

~~A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Bundik Csaba
Anyja neve: Vécsei Erzsébet
Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.

~~A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Jáger Lajos

Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/e.

~~A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Lakatos Julianna
Anyja neve: Horváth Julianna
Lakhelye: 2000 Szentendre, Patak köz 1.

A megbízás határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

Szabó Orsolya
Anyja neve: Ficsor Klára
Lakhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.

A megbízás határozott időtartamra 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

Kalmár Zoltán József
Anyja neve: Misota Edit
Lakhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.

A megbízás határozott időtartamra 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az Igazgatóság ~~bármely tagja~~ **elnöke** a Társaság előnyomott, nyomtatott nevéhez a saját nevét önállóan, **míg az Igazgatóság másik két tagja együttesen** írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően.

15.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Dr. Bodnár Zoltán György

Anyja neve: Gonda Hóna

Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

~~A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

~~Bundik Csaba~~

~~Anyja neve: Vécsei Erzsébet~~

~~Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.~~

~~A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Jáger Lajos

Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia

Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/e₂

~~A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Lakatos Julianna

Anyja neve: Horváth Julianna

Lakhelye: 2000 Szentendre, Patak köz 1.

A megbízás határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

Szabó Orsolya

Anyja neve: Ficsor Klára

Lakhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.

A megbízás határozott időtartamra 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

Kalmár Zoltán József

Anyja neve: Mísota Edit

Lakhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.

A megbízás határozott időtartamra 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

Budapest, 2017. november 16.

.....
Szabó Barnabás György
a Közgyűlés elnöke

.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőjében
Székely Gábor meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év november hó 16. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

3/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó, egyenként 1.000,- Ft névértékű, összesen 344.344 darab dematerializált részvényét átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő

- a.) 339.344 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt 3.394.440 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvénné részvényre alakítja át, továbbá
- b.) 2.500 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű szavazatelsőbbbségi részvényt 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált szavazatelsőbbbségi részvényre alakítja, valamint
- c.) 2.500 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvényt 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált osztalékelsőbbbségi részvényre alakítja át.

A jelenlegi részvénytársaság átalakítását követően az ALTERA Nyrt. alaptőkéje

- a.) 3.393.440 db egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényből
- b.) 25.000 darab egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált szavazatelsőbbbségi részvényből, továbbá
- c.) 25.000 darab egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált osztalékelsőbbbségi részvényből áll.

Budapest, 2017. november 16.

.....
Szabó Barnabás György
a Közgyűlés elnöke

.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőjében
Székely Gábor meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyongkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év november hó 16. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

4/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése továbbá tudomásul veszi, hogy Szabó Barnabás György (anyja neve: Salamon Klára Mária, lakcíme: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 8. a. ép. 6. em. 24.), Iváncsics Pál (anyja neve: Simon Éva, lakcíme: 1037 Budapest, Toldás köz 24/A.), Szabadhegy Kristóf (anyja neve: Buttler Ilma Amália, lakcíme: 8088 Tabajd, Bélápuszta 095/2. hrsz.) igazgatósági tagok tisztsége – így cégjegyzési joga – mai napi hatállyal megszűnt, az érintettek lemondása folytán.

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dr. Bodnár Zoltán György (anyja neve: Gonda Ilona, lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.), Jáger Lajos (anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia, lakcíme: 1029 Budapest, Kárpát utca 7. c. ép.), Bundik Csaba (anyja neve: Vécsei Erzsébet, lakcíme: 6328 Dunapataj, Zrínyi utca 32.) felügyelőbizottsági tagok felügyelőbizottsági tisztsége mai napi hatállyal megszűnt, az érintettek lemondása alapján.

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dr. Bodnár Zoltán György (anyja neve: Gonda Ilona, lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.), Bundik Csaba (anyja neve: Vécsei Erzsébet, lakcíme: 6328 Dunapataj, Zrínyi utca 32.) és Jáger Lajos (anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia, lakcíme: 1029 Budapest, Kárpát utca 7. c. ép.) audit bizottsági tagok tisztsége – lemondás folytán – mai napi hatállyal megszűnt.

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja igazgatósági tagoknak az alábbi személyeket:

- Prutkay Zoltánt (születési hely és idő: Tata, 1983. október 19., anyja neve: Herczeg Judit, lakcíme: 1101 Budapest, Albertirsai út 6. B. ép. fszt. 3.) önálló cégjegyzési joggal
- Dr. Csizma Lászlót (születési hely és idő: Budapest, 1952. december 18., anyja neve: Szabó Irén, lakcíme: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.) együttes cégjegyzési joggal
- Kovács Attila Gábor (születési hely és idő: Cegléd, 1974. február 18., anyja neve: Kostyalik Magdolna, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.) együttes cégjegyzési joggal

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai naptól határozott, 5 (öt) éves időtartamra megválasztja a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Lakatos Juliannát (születési hely és idő: Debrecen, 1973. október 11., anyja neve: Horváth Julianna, lakcíme: 2000 Szentendre, Patak köz 1.)
- Szabó Orsolyát (születési hely és idő: Szekszárd, 1974. július 07., anyja neve: Ficsor Klára, lakcíme: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.)

- Kalmár Zoltán Józsefet (születési hely és idő: Pécs, 1968. december 12., anyja neve: Misota Edit, lakcíme: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.)

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai naptól határozott, 5 (öt) éves időtartamra megválasztja az audit bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Lakatos Juliannát (születési hely és idő: Debrecen, 1973. október 11., anyja neve: Horváth Julianna, lakcíme: 2000 Szentendre, Patak köz 1.)
- Szabó Orsolyát (születési hely és idő: Szekszárd, 1974. július 07., anyja neve: Ficsor Klára, lakcíme: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.)
- Kalmár Zoltán Józsefet (születési hely és idő: Pécs, 1968. december 12., anyja neve: Misota Edit, lakcíme: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.)

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése felhatalmazza a megválasztott igazgatósági tagok közül Prutkay Zoltánt, hogy a Társaság nevében önálló képviseleti joga alapján eljárva aláírja a jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának megszüntetéséhez, létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2017. november 16.

.....
Szabó Barnabás György
a Közgyűlés elnöke

.....
Szabadjalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

.....
Lehn Consulting AG részvényes képviseletében
Székely Gábor meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év november hó 16. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

5/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése – a lemondó igazgatósági tagok kérésére – elfogadta, hogy a lemondó igazgatósági tagok számára a 2017-es üzleti évre vonatkozóan megadja a felmentvényt a Ptk. 3:117. § (2) bekezdése alapján, mellyel azt igazolja, hogy az igazgatósági tagok a 2017. üzleti év eddigi részében munkájukat a jogszabályi és az alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Budapest, 2017. november 16.

.....
Szabó Barnabás György
a Közgyűlés elnöke

.....
Szabadfalviné Bogár Íva
Jegyzőkönyvvezető

.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőjében
Székely Gábor meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő