

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. január 8. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

5. napirendi pont

Tárgy: Új tag választása az Igazgatóságba

Az Igazgatóság tájékoztatja a Rendkívüli Közgyűlést, hogy az Alapszabály 7. napirendi pontban történő módosításával lehetővé válik további új tag választása az Igazgatóságba. Ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlés válassza meg a mai naptól határozatlan időtartamra igazgatósági tagnak az alábbi személyeket, akik a megválasztást követően együttes képviseleti joggal fognak rendelkezni:

- ■ (születési hely és idő: ■, ■., anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, ■., anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlést jelölje ki az Igazgatóság elnökét, hogy Társaság nevében önállóan eljárva aláírja a jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2017. december 15.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Igazgatósága**

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év január hó 8. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

■/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja igazgatósági tagoknak az alábbi személyeket, akik a megválasztást követően együttes képviseleti joggal fognak rendelkezni:

- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)
- ■ (születési hely és idő: ■, anyja neve: ■, lakcíme: ■)

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy a Társaság nevében önállóan eljárva aláírja a jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2018. január 8.

.....
■
a Közgyűlés elnöke

.....
■
Jegyzőkönyvvezető

.....
■
Jegyzőkönyv hitelesítő