

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2017. december 21-én 11:04 órai kezdettel a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből

1/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Tímeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének, Horváth Bencét a CEE Transport Holding B.V. képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint Kovács Attilánét és Kertész Katalint a Szavazatszámoló Bizottság tagjának.

E határozatot a Közgyűlés 12 737 889 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy 2017. december 21. napjától határozatlan időre Robert Knorr urat (született: Zágráb, 1968. július 1.; anyja neve: Maria Marcocig; lakcíme: 11a Regent Street, London, SW1Y 4LR) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja.

E határozatot a Közgyűlés 12 737 889 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezennel – kérésére – megadja Bethlen Miklós 2017. december 21. napjával lemondó igazgatósági tag részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (2) bekezdésében megjelölt felmentvényt. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tag a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte.

E határozatot a Közgyűlés 12 737 889db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezennel jóváhagyja a Felügyelőbizottság 2017. július 31-én majd november 14-én megállapított Ügyrendjét az előzetesen közzétett tartalommal.

E határozatot a Közgyűlés 12 737 889 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2017 (XII.21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezúton törli a 2017. október 26-án hatályossá vált Alapszabály 5.1.3-5.1.7. szakaszait az elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazásról, illetve az elektronikus szavazógéppel történő szavazás lehetővé tétele érdekében az alábbiak szerint módosítja az 5.7.1-5.8.5. szakaszokat (a változások vastagon szedett, dőlt betűvel jelezve):

5.7.1. A Közgyűlésen a szavazás szavazójegyekkel vagy számítógépes eljárással történik.

5.7.2. A Társaság a közgyűlési regisztráció során ellenőrzi, hogy a részvényes szerepel-e a részvénykönyvben, majd minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazójegyet, vagy a szavazójegyet.

5.7.3. [törölve]

5.7.4. [törölve]

5.8. A szavazás lebonyolítása

5.8.1. **A szavazás szavazógéppel, vagy a szavazójegyek leadásával történik. A szavazás lebonyolításának technikai részleteit a Közgyűlés elnöke, vagy az általa felkért személy a szavazás megkezdése előtt ismerteti.**

5.8.2. Amennyiben a részvényes nem adja le szavazójegyet, úgy az adott határozathozatal vonatkozásában e magatartása tartózkodásnak minősül. [törölve]

5.8.3. Ha a szavazójegyen feltüntetett határozati javaslati sorszám nem felel meg a javaslat jegyzőkönyv szerinti számának, úgy a részvényest – ha személye megállapítható – nyilatkoztatni kell arra, hogy az adott határozathozatalban kívánt-e szavazni. Nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe fel kell venni. Ha a felhívás nem vezet eredményre, vagy nem állapítható meg, ki adta le téves sorszámmal a szavazójegyet, úgy az adott szavazat érvénytelennek minősül.

5.8.4. A Közgyűlésen a szavazás módja a – fenti eljárás szerint – nyílt.

5.8.5. **Számítógépes szavazás esetében a szavazatok összeszámlálása elektronikusan történik. Szavazójeggyel történő szavazásnál a** Közgyűlés a jelenlévők közül a szavazások lebonyolítására 2 tagból álló Szavazatszámoló Bizottságot (Bizottság) választ. A szavazások eredményét a Bizottság közli a Közgyűlés elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát.

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére.

E határozatot a Közgyűlés 12 737 889 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodik szavazattal fogadta el.