

ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2018. április 26. napján megtartott ülésén meghozott
1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozata

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban kapott felhatalmazás és a Társaság Alapszabálya 11.1 pontjai alapján, az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza

- A.) a Társaság alaptőkéjének felemelését 3.038.923.500,- Ft összeggel, azaz 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre, valamint
 B.) a Társaság alapszabályának – feltételes – módosítását,

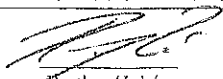
az alábbiak szerint.

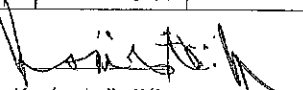
A.) A Társaság alaptőkéjének felemelése 3.038.923.500,- Ft összeggel, azaz 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre, az alábbiak szerint.


- (i) Az alaptőke-emelésre új részvények, zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság – az alábbiakban meghatározott apport ellenében – a jelenleg forgalomban lévő, „C” sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt bocsát ki. Az újonnan kibocsátandó törzsrészvényekhez kapcsolódó jogokat a Társaság Alapszabálya tartalmazza.
- (ii) Az Igazgatóság rögzíti, hogy a „C” sorozatú törzsrészvények jelen határozat meghozatalának napját megelőző
- 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára: 520,25,- Ft,
 - 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára: 433,8104,- Ft,
- amely alapján, az apport részvényenkénti ellenértékét – így a részvények kibocsátási értékét – a fenti összeg közül a magasabb, azaz 520,25,- Ft összegben határozza meg.
- (iii) Az új részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében kerül sor, amelynek tárgyai az alábbi üzletrészek:

1) **WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: 01-09-693338; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 410.500.000,- Ft névértékű, az alábbiakban részletezett üzletrészei, az ott megjelölt apportértéken.

WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság				
tulajdoni szerkezete és apportértéke				
Üzletrész-tulajdonosa	Üzletrész-mértéke	Üzletrész-névértéke	Üzletrész-megjelölése	Apportérték
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; a továbbiakban: „Apportáló 1”)	82,504 %	338.677.500,- Ft	„Üzletrész 1”	1.732.584.000,- Ft
Antal Péter (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép., anyja neve: Mandl Julianna, a továbbiakban: „Apportáló 2”)	4,996 %	20.510.000,- Ft	„Üzletrész 2”	104.916.000,- Ft
ANTONY-Invest Kft.	5 %	20.525.000,- Ft	„Üzletrész 3”	105.000.000,-


 Prutkay Zoltán
 levezető elnök
 jegyzőkönyv hiteltelítő


 Kovács Attila Gábor
 jegyzőkönyvvezető


 Dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6 III. em.

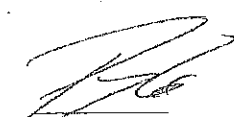
(székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-291820; a továbbiakban: „Apportáló 3”)				Ft
DL TARGET Kft. (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.; cégjegyzékszám: 13-09-184691; a továbbiakban: „Apportáló 4”)	5%	20.525.000,- Ft	„Üzletrészt 4”	105.000.000,- Ft
MARKETWATCH Kft. (székhely: 1025 Budapest, Ózgida utca 17/3.; cégjegyzékszám: 01-09-915014; a továbbiakban: „Apportáló 5”)	2,5%	10.262.500,- Ft	„Üzletrészt 5”	52.500.000,- Ft
Összesen	100 %	410.500.000,- Ft		2.100.000.000,- Ft

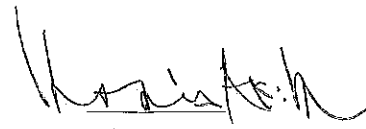
- 2) **WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5., cégjegyzékszám: 01-09-700391; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 158.730.000,- Ft Ft névértékű, alábbiakban részletezett üzletrészei, az ott megjelölt apportértéken.


WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdoni szerkezete és apportértéke				
Üzletrészt tulajdonosa	Üzletrészt mértéke	Üzletrészt névértéke	Üzletrészt megjelölése	Apportérték
Apportáló 1	82,504 %	130.958.750,- Ft	„Üzletrészt 6”	792.038.400,- Ft
Apportáló 2	4,996 %	7.930.000,- Ft	„Üzletrészt 7”	47.961.600,- Ft
Apportáló 3	5%	7.936.500,- Ft	„Üzletrészt 8”	48.000.000,- Ft
Apportáló 4	5%	7.936.500,- Ft	„Üzletrészt 9”	48.000.000,- Ft
Apportáló 5	2,5	3.968.250	„Üzletrészt 10”	24.000.000,- Ft
Összesen	100 %	158.730.000,- Ft		960.000.000,- Ft

- 3) **WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-699766; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 3.100.000,- Ft névértékű, alábbiakban részletezett üzletrészei, az ott megjelölt apportértéken.

WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdoni szerkezete és apportértéke				
Üzletrészt tulajdonosa	Üzletrészt mértéke	Üzletrészt névértéke	Üzletrészt megjelölése	Apportérték
Apportáló 1	96,452 %	2.990.000,- Ft	„Üzletrészt 11”	2.170.170.000,- Ft
Müllner Zsolt (lakcím: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.; anyja neve: Puskás Ágnes, a továbbiakban: „Apportáló 6”)	3,548 %	110.000,- Ft	„Üzletrészt 12”	79.830.000,- Ft
Összesen	100 %	3.100.000,- Ft		2.250.000.000,- Ft


Pruckay Zoltán
vezető elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Kovács Attila Gábor
jegyzőkönyvvezető


Dr. Kapolyi József
ügyvéd

dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvéd Iroda
1051 Bp. Lipót
József utca 14. 3-6 III. em.

- 4) WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budai út 16., cégjegyzékszám: 13-09-174957; nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 17.147.000,- Ft névértékű üzletrészi, az ott megjelölt apportértéken

WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdoni szerkezet és apportértéke				
Üzletrész tulajdonosa	Üzletrész mértéke	Üzletrész névértéke	Üzletrész megjelölése	Apportérték
Apportáló 1	90,02 %	15,435,709,- Ft	„Üzletrész 13”	9.452.100.000,- Ft
Andrew Prest (lakcím: 1012 Budapest, Lovas út 8.; anyja neve: Ruth Caddick; a továbbiakban: „Apportáló 7”)	9,98 %	1,711,291,- Ft	„Üzletrész 14”	1.047.900.000,- Ft
Összesen	100 %	17.147.000,- Ft		10.500.000.000,- Ft

(iv) A (iii). 1-4) pont szerinti apportértékek vizsgálatával a Társaság az AUDIT-H Kft. (székhely: 1125 Budapest, Varázsvia utca 16., nyilvántartási szám: MKVK 000029, személyében felelős könyvvizsgáló: Himber Péter Lajos, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 005363), mint független könyvvizsgálót bízta meg. A könyvvizsgáló jelentését a nem pénzügyi hozzájárulás szolgáltatását követően a Társaság közzéteszi.

(v) Az apport ellenében az alábbi darabszámú részvények kerülnek kibocsátásra, amelyek átvételére az ott megjelölt – a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett – személyek kerülnek kijelölésre:

Apportáló/ Részvények átvételére kijelölt személy	Apport		Apport ellenében kibocsátandó részvények			Apport ellenében kibocsátandó részvénycsomag megjelölése
	tárgya	összértéke	darabszám a	össznévérték c	összkibocsátási értéke	
Apportáló 1	Üzletrész z 1 6, 11 és 13	14.146.892.400,- Ft	27 192 489 db	2.719.248.900 ,- Ft	14. 146.892.400 ,- Ft	„Részvény 1”
Apportáló 2	Üzletrész z 2 és 7	152.877.600,- Ft	293 854 db	29.385.400 ,- Ft	152.877.600 ,- Ft	„Részvény 2”
Apportáló 3	Üzletrész z 3 és 8	153.000.000,- Ft	294 089 db	29.408.900 ,- Ft	153.000.000 ,- Ft	„Részvény 3”
Apportáló 4	Üzletrész z 4 és 9	153.000.000,- Ft	294 089 ,- Ft	29.408.900,- Ft	153.000.000,- Ft	„Részvény 4”
Apportáló 5	Üzletrész z 5 és 10	76.500.000,- Ft	147 045 db	14.704.500 ,- Ft	76.500.000 ,- Ft	„Részvény 5”
Apportáló 6	Üzletrész	79.830.000,- Ft		15.344.500,-		„Részvény 6”

Papukai Zoltán
kezeltető elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Attila Gábor
jegyzőkönyvvezető

Dr. Kapolyi József
ügyvéd
dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

	z 12		153 445 db	Ft	79.830.000 ,- Ft	
Apportáló 7	Üzletrés z 14	1.047.900.000,- Ft	2 014 224 db	201.422.400 ,- Ft	1.047.900.000,- Ft	„Részvény 7”
Összesen	Üzletrés z 1-14	15.810.000.000,- Ft	30 389 235 db	3.038.923.500 ,- Ft	15. 810.000.000 ,- Ft	„Részvények”

(vi) A Részvények átvétele esetén az Apportálók, mint összehangoltan eljáró személyek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény („Tpt.”) 68. § szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Társaságban. Ennek megfelelően, a Részvények megszerzésének jogszabályban előírt feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyja az Apportálók által a Társaság valamennyi – a vételi ajánlat megtételének időpontjában kibocsátott és azon a napon nem az összehangoltan eljáró személyek nevében eljáró Apportáló 1 tulajdonát képező – részvényére vonatkozó nyilvános vételi ajánlatot.

Az Apportálók a fenti (v) pont szerinti darabszámú részvények átvételére vonatkozó, végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatokat (vagy együttes nyilatkozatot) az azt követő 60 napon belül kötelesek megtenni, hogy Tpt. 76. § alapján, az összehangoltan eljáró személyek nevében eljáró Apportáló 1 bejelentette a hivatkozott jogszabályhely szerinti ellenérték teljesítésének tényét a Magyar Nemzeti Bank részére.

(vii) Az Apportálók az Üzletrés 1-8-át, azaz Részvények kibocsátási értékét a fenti (vi) ponttal egyidejűleg kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a jelen határozattal felemelt jegyzett tőke összege alacsonyabb, mint a Társaság 2018. január 8-i Rendkívüli Közgyűlésének napján a cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőke húszszorosa (azaz 6.886.880.000,- Ft).

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a 2018. április 26. napján a Társaság jegyzett tőkéje az alábbiak szerint alakul, amely jegyzett tőkét megtestesítő részvények név- illetve kibocsátási értékét a részvényesek a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával a Társaság rendelkezésére bocsátották:

Részvénytípus megjelölése	Kibocsátott darabszám (meglévő részvények)	Névérték	Részvényfajta
„A” sorozat	25.000 db	100,- Ft	szavazatelsőbbbségi részvény
„B” sorozat	25.000 db	100,- Ft	osztalékelsőbbbségi részvény
„C” sorozat	3.393.440 db	100,- Ft	törzsrészvény

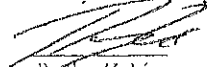
Az Igazgatóság rögzíti továbbá, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

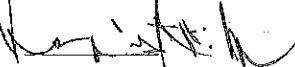
B.) a Társaság alapszabályának – feltételes – módosítását, az alábbiak szerint:


„5. A társaság alaptőkéje

5.1. A Társaság alaptőkéje 3.383.267.500,- Ft, azaz hárommilliárd-háromszáznyolcvanhárommillió-kettőszázhatvanhétezer-öttszáz forint, amely az alábbi

4 / 9


István Zoltán
vezető elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Kovács Attila Gábor
jegyzőkönyvvezető


Dr. Kapolyi József
ügyvéd
Dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József u. 10. 1051 Budapest

vagyoni hozzájárulásokból áll: 344.344.000,- Ft, azaz háromszáznegyvennégy millió háromszáznegyvennégyezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll,

- 5.1.1. 344.344.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás;
- 5.1.2. 3.038.923.500,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

Jelen pont szerinti nem pénzbeli hozzájárulás az alábbiakból áll:

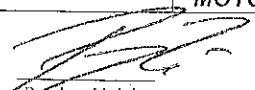
- (i) WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: 01-09-693338; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 410.500.000,- Ft névértékű üzletrésze;
- (ii) WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5., cégjegyzékszám: 01-09-700391; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 158.730.000,- Ft névértékű üzletrésze;
- (iii) WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-699766; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 3.100.000,- Ft névértékű üzletrésze;
- (iv) WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budai út 16., cégjegyzékszám: 13-09-174957; nyilvántartja a Budapest Könyéki Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 17.147.000,- Ft névértékű üzletrésze.

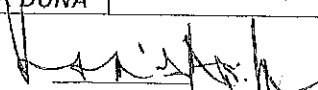
5.2. A részvényesek a jegyzéskor valamennyi részvény kibocsátási értékét teljes egészében, készpénzben befizették, az 5.1.2. pont szerinti nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésére bocsátását az alábbiak szerint vállalták:

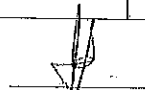
Azt követő 5 munkanapon belül, hogy a Tpt. 76. § alapján, az összehangoltan eljáró személyek nevében eljáró a lenti táblázatban megjelölt Apportáló 1 bejelentette a hivatkozott jogszabályhely szerinti ellenérték teljesítésének tényét a Magyar Nemzeti Bank részére.

A nem pénzbeli hozzájárulást az alábbiakban megjelölt személyek, az alábbiak szerint bocsátották a Társaság rendelkezésére:

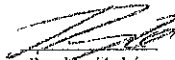
Apportáló/ Részvények átvételére kijelölt személy	Apport		Apport ellenében kibocsátandó részvények		
	tárgya	értéke	darabsz ama	össznévértéke	összkibocsátási értéke
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09- 693338) fennálló 82,504 %-os üzletrész	1.732.584.000,- Ft	3 330 291 db	333.029.100 ,- Ft	1.732.584.000,- Ft
	WALLIS MOTOR DUNA	792.038.400,- Ft			792.038.400,- Ft

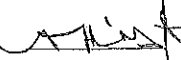

Leveztető Zoltán
levezető elnök
jegyzőkönyv hírelésítő



Kovács Attila Gábor
jegyzőkönyvvezető


Dr. Kapolyi József
ügyvéd
dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
Iószeff Gyula tér 5-6 III em


	Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-700391) fennálló 82,504 %-os üzletrész		1 522 419 db	152.241.900 ,- Ft	
	WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-699766) fennálló 96,452 %-os üzletrész	2.170.170.000,- Ft	4 171 398 db	417.139.800 ,- Ft	2.170.170.000,- Ft
	WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 13-09-174957) fennálló 90,02 %-os üzletrész	9.452.100.000,- Ft	18 168 381 db	1.816.838.100 ,- Ft	9.452.100.000,- Ft
Antal Péter (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép., anyja neve: Mandl Julianna)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-693338) fennálló 4,996 %-os üzletrész	104.916.000,- Ft	201 826 db	20.182.600,- Ft	104.916.000,- Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-700391) fennálló 4,996 %-os üzletrész	47.961.600,- Ft	92 190 db	9.219.000,- Ft	47.961.600,- Ft
ANTONY-Invest Kft. (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B.;	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt	105.000.000,- Ft	201 826	20.182.600 ,- Ft	105.000.000,- Ft

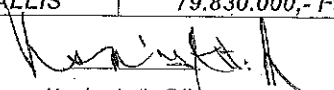

Pprtkay Zoltán
levezető elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

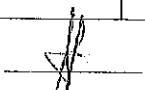

Kovács Attila Gábor
jegyzőkönyvvezető


Dr. Kapolyi József
ügyvéd
dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
Tózeres nádor tér 3-6 III. em.

cégjegyzékszám: 01-09-291820)	Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-693338) fennálló 5 %-os üzletrész				
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-700391) fennálló 5 %-os üzletrész	48.000.000,- Ft	92 263 db	9.226.300,- Ft	48.000.000,- Ft
DL Target Kft. (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.; cégjegyzékszám: 13-09-184691)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-693338) fennálló 5 %-os üzletrész	105.000.000,- Ft	201 826 db	20.182.600,- Ft	105.000.000,- Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-700391) fennálló 5 %-os üzletrész	48.000.000,- Ft	92 263 db	92.26.300,- Ft	48.000.000,- Ft
MARKETWATCH Kft. (székhely: 1025 Budapest, Ózgida utca 17/3.; cégjegyzékszám: 01-09-915014)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-693338) fennálló 2,5 %-os üzletrész	52.500.000,- Ft	100 913 db	10.091.300,- Ft	52.500.000,- Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-700391) fennálló 2,5 %-os üzletrész	24.000.000,- Ft	46 132 db	4.613.200,- Ft	24.000.000,- Ft
Müllner Zsolt	WALLIS	79.830.000,- Ft			79.830.000,- Ft


Prékay Zoltán
levelező elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Kovács Attila Gábor
jegyzőkönyvvezető


Dr. Kapolyi József
ügyvéd
dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvéd Iroda
1031 Budapest
Főv. ter. 16. III. em.

(lakcím: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.)	AUTÓKÖLCSŐ NZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09- 699766) fennálló 3,548 %-os üzletrész		153 445 db	15.344.500 ,- Ft	
Andrew Prest (lakcím: 1012 Budapest, Lovas út 8.)	WAE Autóforgalmaz ási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 13-09- 174957) fennálló 9,98 %-os üzletrész	1.047.900.000,- Ft	2 014 224 db	201.4 22.400 ,- Ft	1.047.900.000,- Ft

A fentiek szerint részletezett nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Társaság által megbízott AUDIT-H Kft. (székhely: 1125 Budapest, Varázs utca 16., nyilvántartási szám: MKVK 000029, személyében felelős könyvvizsgáló: Himber Péter Lajos, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 005363) könyvvizsgáló állapította meg, a 2018. április 26. napján kelt jelentésében.


„6.3.„C” sorozat 3.393.440 30.782.675 darab, azaz hárommillió-háromszázkilenevenháromezer-négyszáznegyven harmincmillió-hétszáznyolcvankétezer-hatszázhetvenöt darab 100 Ft névértékű, névre szóló dematerializált tőzsrészcsekkből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénysorozatba tartozik.


Ezen részvényekből

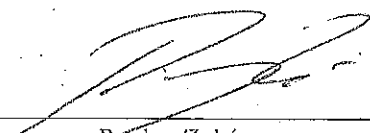
- 95.000 darab 1.000,- Ft névértékű tőzsrészcsekk kibocsátási értéke 2.000,- Ft/db 2012. január 13. napján,
- 68.244 darab 1.000,- Ft névértékű tőzsrészcsekk kibocsátási értéke 2.250,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 136.100 darab 1.000,- Ft névértékű tőzsrészcsekk kibocsátási értéke 2.025,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 40.000 darab 1.000,- Ft névértékű tőzsrészcsekk kibocsátási értéke 2.550,- Ft/db az Igazgatóság 1/2014.(IX.15.) IT határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során,
- míg 30.389.235 darab 100,- Ft névértékű tőzsrészcsekk kibocsátási értéke 520,25,- Ft/db az Igazgatóság 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során.”

K. m. f.

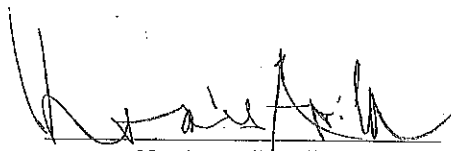

Prutkay Zoltán
levezető elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Kovács Attila Gábor
jegyzőkönyvvezető


Dr. Kapolyi József
ügyvéd
dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
Józsefnádor tér 5-6. III. em.




Prütkey Zoltán
az Igazgatóság tagja, levezető elnök



Kovács Attila Gábor
az Igazgatóság tagja, jegyzőkönyvvezető

Jelen okiratot ellenjegyzem, Budapesten 2018. április 26. napján:



Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet
KASZ száma: 36062586

dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. e.