

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatszámú részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Szabadfalviné Bogár Évát, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Heller-Hofmeister Beatrixet, Szabó Orsolyát és Prutkay Zoltánt, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kuzder Tamást, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatelsőbbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság cégnevét a mai napi hatállyal AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített cégnevét AutoWallis Nyrt., idegen nyelvű cégnevét AutoWallis Plc., idegen nyelvű rövidített cégnevét AutoWallis Plc. cégnevekre módosítja.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatsőbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal a Társaság jelenlegi, 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A. cím alatti székhelyét 1055 Budapest Honvéd utca 20. címre módosítja. A Társaság új székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadsfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatsőbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

- 7.5. A Társaság osztaléksőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztaléokra jogosítják akként, hogy **a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztaléksőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összegű osztaléksőbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztaléksőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztaléksőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115,- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összeget (a továbbiakban: „Osztaléksőbbségi Mérték”). A Társaság osztaléksőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkoriki részvényesei az Osztaléksőbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a** ~~amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztaléksőbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztaléksőbbségre jogosító részvény mindenkoriki tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon **jogosultak.**~~

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A "B" részvénytársaság (osztalékelsőbbbségi részvény) részvényesei azok valamennyi részvételével 25.000 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 0,07%) közül 25.000 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozták az alábbi Részvényesi Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésén

a "B" részvénytársaság (osztalékelsőbbbségi részvény) részvényeseinek az Alapszabály 9.12. pontja szerinti

1/B/2018. (XII.17.) számú határozata

A "B" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

7.5. A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékokra jogosítják akként, hogy **a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összegű osztalékelsőbbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115- Ft, azaz egyszázötvenöt forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkori részvényesei az Osztalékelsőbbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a** ~~amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékokra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon **jogosultak.**~~

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadsfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatsőbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

5/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

- 7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajta tartozó szavazatsőbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatsőbbségi jogot biztosító részvényfajta tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít **amennyiszer a szavazatsőbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is** – közgyűlési határozat csak a szavazatsőbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az "A" részvénytársaság (szavazatszámú részvény) részvényesei azok valamennyi részvételével 25.000 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 0,07%) közül 25.000 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozták az alábbi Részvényesi Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésén

az "A" részvénytársaság (szavazatszámú részvény) részvényeseinek
az Alapszabály 9.12. pontja szerinti

1/A/2018. (XII.17.) számú határozata

Az "A" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

- 7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatszámú jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatszámú jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít **amennyiszer a szavazatszámú jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelszámú Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is** – közgyűlési határozat csak a szavazatszámú jogot biztosító részvény igező szavazat mellett hozható.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazats többségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

6/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság valamennyi részvényfajtába, részvényosztályba és részvénytársaságba tartozó, egyenként 100,- Ft névértékű, összesen 33.832.675 darab dematerializált részvényt átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma az alábbiak szerint módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő

- (a) 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú szavazats többségi részvényt 200.000 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „A” sorozatú szavazats többségi részvényre alakítja át,
- (b) 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, „B” sorozatú osztalékst többségi részvényt 200.000 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „B” sorozatú osztalékst többségi részvényre alakítja át,
- (c) 33.782.675 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényt 270.261.400 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényre alakítja át.

A jelenlegi részvénytársaságok fentiek szerinti átalakítását követően a Társaság alaptőkéje

- (a) 200.000 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú szavazats többségi részvényből,
- (b) 200.000 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „B” sorozatú osztalékst többségi részvényből,
- (c) 270.261.400 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

A részvények névértéke módosításának végrehajtása a részvényesek részéről további közreműködést nem igényel, továbbá az nem érinti a Társaság részvényesi szerkezetét, a részvényesek által gyakorolható jogokat.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatsőbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

7/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elfogadja

- Prutkay Zoltán (anyja neve: Herczeg Judit; lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.), a Társaság igazgatósági tagja;
- Dr. Csizma László (anyja neve: Szabó Irén, lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.), a Társaság igazgatósági tagja; valamint
- Kovács Attila Gábor (anyja neve: Kostyalik Magdolna, lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.), a Társaság igazgatósági tagja

lemondását az igazgatósági tisztségéről.

Továbbá a Közgyűlés a mai napi hatállyal elfogadja

- Lakatos Julianna (anyja neve: Horváth Julianna, lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja;
- Szabó Orsolya (anyja neve: Ficsor Klára, lakcím: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja; valamint
- Kalmár Zoltán József (anyja neve: Misota Edit, lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja

lemondását a felügyelő bizottsági és audit bizottsági tisztségéről.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatelsőbbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

8/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés – a lemondott igazgatósági tagok kérésére – elfogadta, hogy a lemondott igazgatósági tagok számára a 2018-es üzleti év mai napig terjedő időtartamára vonatkozóan megadja a felmentvényt a Ptk. 3:117. § (2) bekezdése alapján, amellyel azt igazolja, hogy az igazgatósági tagok a 2018. üzleti év eddigi részében ügyvezetési tevékenységüket a jogszabályi és az alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadsfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés a 462-467. számú szavazólapokkal rendelkező részvényes kivételével valamennyi megjelent részvényes részvételével 28.135.599 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 83,16%) közül 28.135.599 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatsőbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

9/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja igazgatósági tagnak az alábbi személyeket, akik közül a megválasztást követően két Igazgatósági tag együttes képviseleti joggal fog rendelkezni:

- Müllner Zsolt (születési idő: 1967. március 31., anyja neve: Puskás Ágnes, lakcíme: 1118 Budapest, Bakator utca 18-20. fsz. 1/a)
- Andrew Prest (születési idő: 1972. május 30., anyja neve: Ruth Caddick, lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 8.)
- Antal Péter (születési idő: 1974.04.03., anyja neve: Mandl Julianna, lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép.)
- Székely Gábor (születési idő: 1970. június 9., anyja neve: Szalai Katalin Eszter, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.)

A Közgyűlés a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Vitán Gábor (anyja neve: Brittig Rózsa, lakcíme: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.)
- Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin, lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.)
- Ecseri György (anyja neve: Deszpotov Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.)

A Közgyűlés a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Vitán Gábor (anyja neve: Brittig Rózsa, lakcíme: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.)
- Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin, lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.)
- Ecseri György (anyja neve: Deszpotov Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.)

A Közgyűlés felhatalmazza a megválasztott igazgatósági tagok közül Müllner Zsolt igazgatósági tagot és Székely Gábor igazgatósági tagot, hogy a Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírják a jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának megszüntetéséhez, létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés a 462-467. számú szavazólapokkal rendelkező részvényes kivételével valamennyi megjelent részvényes részvételével 28.135.599 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 83,16%) közül 28.135.599 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatelsőbbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

10/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg a Felügyelő Bizottság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg az Audit Bizottság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadsfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatszöbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

11/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2018. december 17. napjától 2021. szeptember 30. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397, kamarai nyilvántartási száma: 004162)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Adorján Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B)

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadsfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatelsőbbégi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

12/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

Az új könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 6.800.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.

Az új könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeit a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg: a megbízás tárgya a kibocsátó IFRS konszolidált és IFRS egyedi beszámolójának könyvvizsgálata.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatszűbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

13/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a 10/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az **AutoWallis** Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására és elidegenítésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzs és elsőbségi részvény

Megszerezhető részvények osztálya: elsőbségi részvényfajtán belül szavazatszűbségi és osztalékelsőbségi részvényosztály

Megszerezhető részvények száma: **valamennyi részvényfajtában kibocsátott részvény darabszáma összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-nak megfelelő mennyiségben**

Megszerezhető részvények névértéke: **12,5 HUF**

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-al alacsonyabb árfolyam

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 20%-al magasabb árfolyam

Az **AutoWallis** Nyrt. közgyűlése megállapítja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, **amely jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt határozat elfogadásának napjától kezdődik.**

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőtében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatszöbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

14/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az **AutoWallis** Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadsfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az "A" részvénytársaság (szavazatszámú részvény) részvényesei azok valamennyi részvételével 25.000 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 0,07%) közül 25.000 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozták az alábbi Részvényesi Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésén az "A" részvénytársaság (szavazatszámú részvény) részvényeseinek az Alapszabály 11.7. pontja szerinti

2/A/2018. (XII.17.) számú határozata

A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az **AutoWallis** Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A "B" részvénytársaság (osztalékelsőbbbségi részvény) részvényesei azok valamennyi részvételével 25.000 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 0,07%) közül 25.000 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozták az alábbi Részvényesi Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésén a "B" részvénytársaság (osztalékelsőbbbségi részvény) részvényeseinek az Alapszabály 11.7. pontja szerinti

2/B/2018. (XII.17.) számú határozata

A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az **AutoWallis** Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A "C" részvénytársaság (törzsrészvény) részvényesei azok valamennyi részvételével 31.282.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,46%) közül 31.282.345 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozták az alábbi Részvényesi Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésén

a "C" részvénytársaság (törzsrészvény) részvényeseinek
az Alapszabály 11.7. pontja szerinti

1/C/2018. (XII.17.) számú határozata

A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az **AutoWallis** Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatszöbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

15/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel és a Társaság új honlap elérhetőségének meghatározása érdekében a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

~~ALTERA~~ *AutoWallis* Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya

Az Alapszabály preambuluma:

Az ~~ALTERA Nyrt.~~ ***AutoWallis Nyrt.*** közgyűlése a nyilvánosan működő részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg:

1.1. A társaság cégneve:

~~ALTERA Vagyonkezelő~~ ***AutoWallis*** Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

~~ALTERA~~-***AutoWallis*** Nyrt.

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: ~~ALTERA Wealth Management~~ ***AutoWallis*** Plc.
A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ~~ALTERA~~ ***AutoWallis*** Plc.

1.4. A Társaság székhelye:

~~1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.~~ **1055 Budapest Honvéd utca 20.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A Társaság e-mail elérhetősége:

iroda@alterart.hu info@autowallis.hu

6.1. „A” sorozat ~~25.000~~ **200.000** darab, **azaz kettőszázezer darab** ~~400~~ **12,5** Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatszöbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatszöbbséget (vétójogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

- 6.2. „B” sorozat ~~25.000~~ **200.000** darab, *azaz kettőszázezer darab* ~~400~~ **12,5** Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5. pontja szerint osztalékelsőbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytartóhoz tartozik.
- 6.3. „C” sorozat ~~33.782.675~~ **270.261.400** darab, *azaz harminchárommillió-hétszáznyolcvankétezer-hatszázhetvenöt* **kettőszázhetvenmillió-kettőszázhatvanegyezer-négyszáz** darab ~~400~~ **12,5** Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytartóhoz tartozik.

Ezen részvényekből

- 95.000 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.000,- Ft/db 2012. január 13. napján,
- 68.244 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.250,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 136.100 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.025,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 40.000 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény 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 törzsrészvény kibocsátási értéke 520,25,- Ft/db az Igazgatóság 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során.

Az Alapszabály 5.2. pontjában meghatározott táblázatban az apport ellenében kibocsátandó részvények darabszáma az 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori névértéke (100,- Ft / részvény) alapján került kiszámításra.

- 7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden ~~400~~ **12,5** Ft névértékű, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít, **amennyiszer a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is** – közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény igejlő szavazata mellett hozható meg.
- 8.1. A Társaság hirdeteményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.alterart.hu) és a www.autowallis.hu) és a www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a bevezetési kérelem benyújtásától kezdődően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.
- 10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozatlan időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Név: ~~Prutkay Zoltán~~ **Müllner Zsolt**

Születési hely, idő: ~~Tata, 1983. október 19~~ **1967. március 31.**

Anyja neve: ~~Herezeg Judit~~ **Puskás Ágnes**

Lakcím: ~~1101 Budapest, Albertirsai út 6. B. ép. fszt. 3~~ **1118 Budapest, Bakator utca 18-20. fsz.**

1/a

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: ~~Dr. Csizma László~~ **Andrew Prest**
Születési hely, idő: Budapest, 1952. december 18. **1972. május 30.**
Anyja neve: ~~Szabó Irén~~ **Ruth Caddick**
Lakcím: ~~4025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.~~ **1012 Budapest, Lovas út 8.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: ~~Kovács Attila Gábor~~ **Antal Péter**
Születési hely, idő: Cegléd, 1974. február 18. **1974.04.03.**
Anyja neve: ~~Kostyalik Magdolna~~ **Mandl Julianna**
Lakcím: ~~4022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.~~ **1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: Székely Gábor
Születési idő: 1970. június 9.
Anyja neve: Szalai Katalin Eszter
Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

- 12.1. ~~Lakatos Julianna~~ **Vitán Gábor**
Anyja neve: ~~Horváth Julianna~~ **Brittig Rózsa**
Lakhelye: ~~2000 Szentendre, Patak köz 1.~~ **1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

~~Szabó Orsolya~~ **Chikán Attila László**
Anyja neve: ~~Ficsor Klára~~ **Szilágyi Erzsébet Katalin**
Lakhelye: ~~4124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.~~ **1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

~~Kalmár Zoltán József~~ **Ecseri György**
Anyja neve: ~~Misota Edit~~ **Deszpotov Mária**
Lakhelye: ~~4037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.~~ **2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 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 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.
- 14.1. A Társaság könyvvizsgálója:

~~AUDIT SERVICE Könyvszakértő, Adó és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság~~
HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-078084**13-09-066397**
Székhely: 4022 Budapest, Bimbó út 22. **2083 Solymár, Árok utca 21/B.**

Kamarai nyilvántartási száma: 004030 **004162**.

- 14.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

~~Dr. Serényi Iván~~ **dr. Adorján Csaba**

Kamarai nyilvántartási száma: 003607 **001089**

Anyja neve: ~~Desser Ibolya~~ **Kiss Erzsébet**

Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. **2083 Solymár, Árok utca 21/B**

Adóazonosító: 8303780700

A megbízás határozott időtartamra: ~~2016. június 2. 2018. december 17. - 2021. április 30. 2021. szeptember 30.~~ közötti időszakra jön létre.

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

~~Lakatos Julianna~~ **Vitán Gábor**

Anyja neve: ~~Horváth Julianna~~ **Brittig Rózsa**

Lakhelye: 2000 Szentendre, Patak köz 1. **1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

~~Szabó Orsolya~~ **Chikán Attila László**

Anyja neve: ~~Ficsor Klára~~ **Szilágyi Erzsébet Katalin**

Lakhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1. **1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

~~Kalmár Zoltán József~~ **Ecseri György**

Anyja neve: ~~Misota Edit~~ **Deszpotov Mária**

Lakhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11. **2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

- 17.1. ~~A jelen Alapszabályt az Igazgatóság elnöke a Társaság 2/2018. (I.8.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján foglalta egységes szerkezetbe és írta alá: **hatályon kívül**~~

Az Alapszabály fedlapján és lábjegyzetében is módosult a Társaság cégneve.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 31.332.345 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,61%) közül 31.332.345 darab „igen” szavazattal (100 %) – köztük a 25.000 darab szavazatsóbbségi részvény „igen” szavazatával (100 %) –, 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

16/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály kiegészítését egy új, 10.25. ponttal:

10.25. Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról (mint hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról), vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén dönthet.

Budapest, 2018. december 17.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő