



## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2019. április 16-án 10:03 órai kezdettel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának konferenciatermében a 1051 Budapest, Arany János utca 1. szám 2. emeletén megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből

### 1/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés hozzájárul az elektronikus szavazógéppel történő számítógépes szavazáshoz.**

E határozatot a közgyűlés 13.224.477 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 2/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Timeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének, dr. Fazakas Balázst a CEE Transport Holdco S.á r.l. képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.**

E határozatot a közgyűlés 13.021.748 db (98,47%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,001%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 202.729 db (1,53%).]

### 3/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat

**A közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint kerül elfogadásra:**

- 1. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**
- 2. Döntés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyásáról a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 4. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**
- 5. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről**
- 6. Igazgatósági tag választás**
- 7. A Társaság Alapszabályának 4, 5, 6, 7, 8 és 11 fejezete módosítása, valamint a Társaság módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása**
- 8. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**
- 9. Döntés a WABERER'S Csoport Javadalmazási irányelveinek - ideértve a WABERER'S Csoport részvényalapú javadalmazási programjainak alapelveit is – elfogadásáról**
- 10. Egyebek**

E határozatot a közgyűlés 13.021.748 db (98,46%) igen, 501 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 202.729 db (1,53%).]

#### **4/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 725.103.930 EUR mérleg főösszeggel és 20.924.017 EUR veszteséggel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.**

E határozatot a közgyűlés 13.221.314 db (99,97%) igen, 10 db (0,00%) nem és 3.654 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **5/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 550.002.374 EUR mérleg főösszeggel és 30.213.177 EUR veszteséggel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolóját. A Társaság az Egyedi Éves Beszámolóban foglalt 30.213.177 EUR veszteséget teljes terjedelmében eredménytartalékba helyezi.**

E határozatot a közgyűlés 13.221.163 db (99,97%) igen, 0 db (0,00%) nem és 3.815 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **6/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

E határozatot a közgyűlés 13.221.664 db (99,97%) igen, 0 db (0,00%) nem és 3.314 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **7/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az igazgatósági tagok számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt felmentvényt megadja a 2018. üzleti évre. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.**

E határozatot a közgyűlés 13.195.203 db (99,77%) igen, 3.314 db (0,03%) nem és 26.461 db (0,20%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **8/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 2019. április 16. napjától 2022. május 31. napjáig szóló határozott időre Robert Alexander Ziegler urat (született: 1969. március 17.; anyja neve: Jutta Helga Glaser; lakcíme: Delbrückstr. 29A, 14193 Berlin, Németország) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a közgyűlés 13.224.978 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **9/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság Alapszabályának egyes fejezeteit érintő, összevont határozatokkal dönt az Alapszabály módosításáról a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében.**

E határozatot a közgyűlés 13.126.012 db (99,25%) igen, 0 db (0,00%) nem és 98.966 db (0,75%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **10/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 4 fejezetét érintő, 4.5.3; 4.7.1 és 4.8.5 pontjainak módosítását.**

E határozatot a közgyűlés 13.224.137 db (99,99%) igen, 0 db (0,00%) nem és 841 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **11/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 5 fejezetét érintő, 5.9.1. g) 5.10.3 és 5.11.2 pontjainak módosítását.**

E határozatot a közgyűlés 13.224.968 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 10 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **12/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 6 fejezetét érintő, 6.11.1 és 6.11.2 pontjainak módosítását.**

E határozatot a közgyűlés 13.224.638 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 340 db (0,00%).]

#### **13/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 7 fejezetét érintő, 7.1.6 pontjának törlését.**

E határozatot a közgyűlés 13.223.646 db (99,99%) igen, 0 db (0,00%) nem és 831 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 501 db (0,00%).]

#### **14/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 8 fejezetét érintő, 8.1. pontjának módosítását.**

E határozatot a közgyűlés 13.223.646 db (99,99%) igen, 0 db (0,00%) nem és 1.332 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **15/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 11 fejezetét érintő, 11.1 a) pontjának törlését.**

E határozatot a közgyűlés 13.211.588 db (99,90%) igen, 0 db (0,00%) nem és 831 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 12.559 db (0,09%).]

#### **16/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság a fenti 10/2019. (IV. 16.) - 15/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozatokkal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére.**

E határozatot a közgyűlés 13.224.477 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 501 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **17/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság 2019. március 19-én megállapított ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően.**

E határozatot a közgyűlés 13.224.477 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 501 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **18/2019. (IV. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a WABERER'S Csoport Javadalmazási Irányelveit, valamint a WABERER'S Csoport részvényalapú javadalmazási programjainak alapelveit.**

E határozatot a közgyűlés 13.217.873 db (99,95%) igen, 10 db (0,00%) nem és 7.095 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

---

Megjegyzés: A szavazati arányokat a szavazatszámiláló rendszer kettő tizedes-jegyre kerekíti, ezért 1 db „nem” szavazat esetében a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00%. Természetesen a közgyűlésen minden egyes szavazat regisztrálásra került és a szavazás eredményét a közgyűlési jegyzőkönyv rögzíti.