

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának
2020. év április hó 30. napján tartott ülésén
közgyűlési hatáskörben meghozott
1/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának
2020. év április hó 30. napján tartott ülésén
közgyűlési hatáskörben meghozott
2/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság az Audit Bizottságnak a Társaság 2019. évi, IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

3/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2019. évi, IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

4/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a könyvvizsgálónak a 2019. évi, IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

5/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság 2019. évi, különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 16.488.023 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 16.463.427 ezer Ft saját tőkével, 719.641 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatóság a Társaság 2019. évi, konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 31.986.948 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.105.346 ezer Ft saját tőkével, 951.272 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

6/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

7/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
vezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

8/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság Igazgatóságának 2019. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának**

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

9a/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság Igazgatóságának létszámát a jelenlegi 5 főről 6 főre bővíti. Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 10.1. pontjának első mondatát a következők szerint módosítja:
„A Társaságnál legalább 3, legfeljebb 5 6 tagú Igazgatóság működik.”

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának
2020. év április hó 30. napján tartott ülésén
közgyűlési hatáskörben meghozott
9b/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság alapszabályát az alábbi új 10.6. ponttal egészíti ki; a további pontok számozása ennek megfelelően módosul:

„10.6. A Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselői tekintetében a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezérigazgatói tisztséget betöltő tagja gyakorolja.”

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

9c/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság kizárólagos tulajdonában álló 200.000 db „A” sorozatú szavazatelsőbbbségi és 200.000 db „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket „C” sorozatú törzsrészvénné alakítja át oly módon, hogy az elsőbbségi részvények helyébe azonos darabszámú – azaz összesen 400.000 darab – „C” sorozatú törzsrészvény lép, az alaptőke változatlanul hagyása mellett.

Az átalakítást követően a Társaság kizárólag törzsrészvényekkel, így egyetlen részvénytársasággal rendelkezik, amely mennyisége 270.261.400 darabról 270.661.400 darabra emelkedik.

Az átalakítás eredményeképpen az „A” és a „B” sorozatú részvényekhez kapcsolódó jogok mai nappal - az átalakítás napjától függetlenül – megszűnnek, és ezen részvények helyébe lépő, újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények ugyanazon jogokat testesítik meg, mint amelyeket a jelenleg kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvények.

A 400.000 darab újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvény a Társaság tulajdonába kerül, továbbá bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére.

Az átalakítás értéknapját a szükséges központi értéktári és tőzsdei eljárások előkészítését követően az Igazgatóság határozza meg.

Az alapszabály 6. pontja a fentieknek megfelelően módosul.

Az Igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozat végrehajtásához szükséges eljárások lebonyolítására, ideértve az átalakítás értéknapjának meghatározását.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

10/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a Társaság igazgatósága tagjának megválasztja Dévai Gábor Ferencet (anyja neve: Rácz Marietta Gabriella; születési ideje: 1973. 10. 23.; lakcíme: 1141 Budapest, Kalauz utca 29.) az Igazgatósági ülés napjától határozatlan időtartamra és együttes cégjegyzési joggal.

Az Igazgatósága Társaság alapszabályának 10.3. pontját kiegészíti az újonnan megválasztott igazgatósági tag adataival:

„Név: Dévai Gábor Ferenc

Születési idő: 1973. október 23.

Anyja neve: Rácz Marietta Gabriella

Lakcím: 1141 Budapest, Kalauz utca 29.

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.”

Az Igazgatóság felhatalmazza Ormosy Gábor és Székely Gábor igazgatósági tagokat, hogy a Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírják a jelen határozattal érintett személy jogviszonyának létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóságának

2020. év április hó 30. napján tartott ülésén

közgyűlési hatáskörben meghozott

11/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a mai ülésen elfogadott határozatoknak megfelelő módosítja a Társaság alapszabályát és jóváhagyja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, ami a jelen határozat mellékletét képezi.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának
2020. év április hó 30. napján tartott ülésén
közgyűlési hatáskörben meghozott
12/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét a jelen határozathoz csatolt tartalommal.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának
2020. év április hó 30. napján tartott ülésén
közgyűlési hatáskörben meghozott
13/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozata

Az Igazgatóság a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Társaság javadalmazási politikáját.

Budapest, 2020. április 30.

Müllner Zsolt
igazgatóság elnöke
igazgatóság hitelesítő tagja

Székely Gábor
igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

Ormosy Gábor
igazgatóság tagja
levezető elnök