

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)

A Ptk. és az Alapszabály 8.19., 8.20. pontjai szerint a közgyűlésnek szavazatszámilátót és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A szavazatszámilátó és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek is tehetnek javaslatot. A javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év július hó 1. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2022. (VII.01.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámú lónak-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2022. július 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Felügyelő bizottsági tag lemondásának tudomásulvétele

Karvalits Ferenc, a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja lemondott ezen tisztségéről azzal, hogy a lemondása a rendkívüli közgyűlés napjával, illetőleg annak határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés napjával válik hatályossá.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év július hó 1. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2022. (VII.01.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi Karvalits Ferenc felügyelő bizottsági tag lemondását a jelen határozat meghozatala napjának hatályával.

Budapest, 2022. július 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: Audit bizottsági tag lemondásának tudomásulvétele

Karvalits Ferenc, a Társaság Audit Bizottságának tagja lemondott ezen tisztségéről azzal, hogy a lemondása a rendkívüli közgyűlés napjával, illetőleg annak határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés napjával válik hatályossá.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év július hó 1. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2022. (VII.01.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi Karvalits Ferenc audit bizottsági tag lemondását a jelen határozat meghozatala napjának hatályával.

Budapest, 2022. július 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: Felügyelőbizottsági tag választása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára, hogy válassza meg az alábbi személyt a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának:

- Név: Birkás Petra (anyja neve: Csetneki Mária; lakcím: 3100 Salgótarján, József Attila út 19.)

Birkás Petra 2021 februárjától egy éven keresztül a szabályozási területért felelős igazgató volt, jelenleg vezérigazgatói tanácsadó a Széchenyi Alapok Zrt.-nél. A társasághoz 2019-ben kockázatkezelőként csatlakozott a Pénzügyminisztériumban eltöltött 9 év után, ahol a költségvetési területen statisztikusként, majd vagyongazdálkodási elemzőként állami tulajdonú gazdasági társaságokkal és kiemelt projektekkel foglalkozott. Az állami tulajdonos képviselőjeként a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál töltött be felügyelőbizottsági tagságot. Ezt megelőzően a Regionális Fejlesztési Holding egyik pénzügyi vállalkozásánál volt ügyfélreferens, pályázatíró és projektmenedzser. A Pénzügyi és Számvetési Főiskolán 2005-ben gazdasági informatikus, 2011-ben pedig (vállalati pénzügyek szakirányon) okleveles közgazdász diplomát szerzett, továbbá 2018-ban elvégezte a Northumbria University (Newcastle upon Tyne, UK) International Sports Manager mesterszakát.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év július hó 1. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2022. (VII.01.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának az alábbi személyt 2022. július 1-től határozatlan időtartamra:

Név: Birkás Petra

Anyja neve: Csetneki Mária

Lakcím: 3100 Salgótarján, József Attila út 19.

Budapest, 2022. július 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: Auditbizottsági tag választása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára, hogy válassza meg az alábbi személyt a Társaság audit bizottsági tagjának:

- Név: Birkás Petra (anyja neve: Csetneki Mária; lakcím: 3100 Salgótarján, József Attila út 19.)

Birkás Petra 2021 februárjától egy éven keresztül a szabályozási területért felelős igazgató volt, jelenleg vezérigazgatói tanácsadó a Széchenyi Alapok Zrt.-nél. A társasághoz 2019-ben kockázatkezelőként csatlakozott a Pénzügyminisztériumban eltöltött 9 év után, ahol a költségvetési területen statisztikusként, majd vagyongazdálkodási elemzőként állami tulajdonú gazdasági társaságokkal és kiemelt projektekkel foglalkozott. Az állami tulajdonos képviselőjeként a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál töltött be felügyelőbizottsági tagságot. Ezt megelőzően a Regionális Fejlesztési Holding egyik pénzügyi vállalkozásánál volt ügyfélreferens, pályázatíró és projektmenedzser. A Pénzügyi és Számvetési Főiskolán 2005-ben gazdasági informatikus, 2011-ben pedig (vállalati pénzügyek szakirányon) okleveles közgazdász diplomát szerzett, továbbá 2018-ban elvégezte a Northumbria University (Newcastle upon Tyne, UK) International Sports Manager mesterszakát.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év július hó 1. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2022. (VII.01.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja az audit bizottság tagjának az alábbi személyt 2022. július 1-től határozatlan időtartamra:

Név: Birkás Petra

Anyja neve: Csetneki Mária

Lakcím: 3100 Salgótarján, József Attila út 19.

Budapest, 2022. július 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: Javadalmazási politika elfogadása

Az Igazgatóság elkészítette a javadalmazási politikát, amit a közgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében döntsön a jelen előterjesztéshez csatolt javadalmazási politikáról.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év július hó 1. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2022. (VII.01.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság javadalmazási politikáját.

Budapest, 2022. július 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: Az alapszabály módosítása

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság összetételében bekövetkezett változások Alapszabályban történő rögzítése céljából, valamint a Társaság működésének rugalmasabbá tétele céljából a Társaság Alapszabályának módosítását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a jelen előterjesztéshez csatolt tervezet szerint.

A javasolt módosítások a mellékelt alapszabályban akként jelennek meg, hogy a törölt rendelkezéseket ~~át húzott~~, a módosításokat **vastag dőlt betű** jelöli. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. év július hó 1. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2022. (VII.01.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint módosítja a társaság alapszabályát és elfogadja a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2022. július 1.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. július 1. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2022. június 10.

AutoWallis
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága