

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.)

2011.04.27.-i éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

A közgyűlés helye: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.sz. alatti tanácsterem

A közgyűlés ideje: 2011. április 27., 10 óra

1/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

2/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Sághiné dr. Hartai Veronika hölgyet és Szomi Iván urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Claudia Vasile Roman urat, a Pirsum Services Ltd. részvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

3/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2010. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 791.197 eFt mérleg főösszeggel és 34.957 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Társaság osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

4/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

5/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 1.630.048 eFt mérleg főösszeggel és 216.062 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

6/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Párkányi Zoltán, Szomi Iván és R. Kalaichelvan úr igazgatósági tagokat 2011.04.27-2016.04.27. időtartamra újraválasztja. Díjazásuk változatlan.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

7/2011. (IV. 27) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Pap Józsefné asszony és dr. Arz Gusztáv úr felügyelő bizottsági tagokat 2011.04.27-2016.04.27. időtartamra újraválasztja, Rózsavölgyi László urat a felügyelő bizottság tagjának a 2011.04.27-2016.04.27. időtartamra megválasztja. Díjazásuk változatlan.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

8/2011. (IV. 27) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Pap Józsefné asszony és dr. Arz Gusztáv úr audit bizottsági tagokat 2011.04.27-2016.04.27. időtartamra újraválasztja, Rózsavölgyi László urat az audit bizottság tagjának a 2011.04.27-2016.04.27. időtartamra megválasztja.

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

9/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat:

Az alapszabály VII. 7.8 pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közgyűlésen azok a részvényesek rendelkeznek szavazati joggal, akiket a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyezték.“

Mellette:	1.524.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

10/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot arra, hogy a társaság alaptőkéjét felemelje legfeljebb 1.000.000.000,- (Egy milliárd) Ft-tal a 2011.04.27-2016.04.27 időtartam alatt.

Mellette:	1.030.434 szavazat	67,59%
Ellene:	494.000 szavazat	32,41%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

11/2011. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elvetette azt a részvényesi indítványt, hogy az igazgatóság az alaptőke emelés kérdésében egyhangú határozattal döntsön.

Mellette:	494.000 szavazat	32,41%
Ellene:	1.030.434 szavazat	67,59%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

Budapest, 2011. április 27.

(Párkányi Zoltán)
közgyűlés elnöke

(Claudia Vasile Roman)
jegyzőkönyv hitelesítő

(Gere Gézáné)
jegyzőkönyvvezető