

**A Csepel Holding Nyrt.  
2015. április 30-i megismételt közgyűlésének határozatai**

1/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 247.434 db (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés elnökének megválasztja.

2/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 247.434 db (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett szavazatszámításra Szomi Iván urat és Ságghiné dr. Hartai Veronika hölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintér Ákos urat, a Fehér és Fiai Kft. részvényes meghatalmazott képviselőjét megválasztja.

3/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 247.434 db (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a társaság 2014. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 546.402e Ft mérleg főösszeggel és 692e Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A társaság osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 247.434 db (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

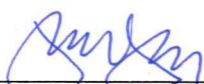
5/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 247.434 db (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett az igazgatóság által előterjesztett 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 1.958.182e Ft mérleg főösszeggel és -80.815e Ft mérleg szerinti veszteséggel hagyja jóvá.

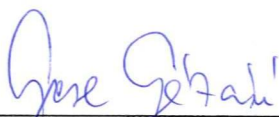
6/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 247.434 db (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett megválasztja könyvvizsgálónak 2016. április 30-ig terjedő időre a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-079760; székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.) könyvvizsgáló céget azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelő könyvvizsgáló Nagy Judit (anyja neve: Felber Judit; lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25.), a könyvvizsgáló díjazása 3.000.000.- Ft+ÁFA/év.

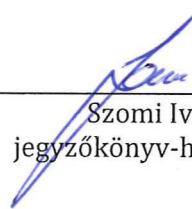
Budapest, 2015. április 30.



Párkányi Zoltán  
a közgyűlés elnöke



Gere Géznáné  
jegyzőkönyv-vezető



Szomi Iván  
jegyzőkönyv-hitelesítő