

**A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. április 29-i éves rendes közgyűlése határozatai**

1/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

Mellette:	420.000 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

2/2008. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra dr. Arz Gusztáv urat és Ságghiné dr. Hartai Veronika asszonyt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, a Stagrode Invest Ltd. részvényes törvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette:	420.000 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

3/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2007. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 1.001.237 eFt. mérleg főösszeggel és -2.338 eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Mellette:	420.100 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

4/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

Mellette:	420.100 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

5/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 872.245 eFt mérleg főösszeggel és 39.002 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Mellette:	420.100 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

6/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Paul Dan Viorel úr igazgatósági tagot öt év időtartamra újraválasztja. Díjazása változatlan.

Mellette:	420.100 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

7/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Fehér József úr felügyelő bizottsági tagot öt év időtartamra újraválasztja. Díjazása változatlan.

Mellette:	420.100 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

8/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés az alapszabályt módosítja, az alapszabály 3.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3.2 A Társaság tevékenységi köre:

- 46.62'08 Szerszámgép-nagykereskedelem
- 64.20'08 Vagyongkezelés (holding) [főtevékenység]
- 70.10'08 Üzletvezetés
- 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás“

Mellette:	420.100 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

9/2008. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés az alapszabályt módosítja, az alapszabály 11.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„11.2 Az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.

A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde felelős társaságirányítási ajánlásait. A jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.

A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A részvénytársaságnál felügyelő bizottság működik, a jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.”

Mellette:	420.100 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnöke

Fehér József
jegyzőkönyv hitelesítő

Rádi Jánosné
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem: