

**A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.)

2018.04.20.-i éves rendes közgyűlésének határozatai

**1/2018. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés elnökének megválasztja.**

Mellette:	1.228.434 szavazat	53,1 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**2/2018. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Szomi Iván urat, Gere Gézáné-t jegyzőkönyv vezetőnek, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat a Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.**

Mellette:	1.228.434 szavazat	53,1 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**3/2018. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2017. évi, az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készült éves egyedi beszámolóját 162.876 eFt. mérleg főösszeggel és -185.094 eFt átfogó eredménnyel jóváhagyja.**

Mellette:	1.228.434 szavazat	53,1 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**4/2017. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.**

Mellette:	1.228.434 szavazat	53,1 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**5/2017. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2017. évi az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készült éves konszolidált beszámolóját 1.299.258 eFt. mérleg főösszeggel és - 291.612 eFt átfogó eredménnyel jóváhagyja. .**

Mellette:	1.228.434 szavazat	53,1 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**7/2018. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés megválasztja az igazgatóság tagjának a 2023. április 20-ig terjedő időre Paul Dan Viorelt (an Viorica Turcut, sz. 1968.04.04, lakóhelye: Bukarest, Sos. Nordului utca 94. E ép 1. 3.) Az igazgatóság tagja díjazása változatlan.**

Mellette:	1.228.434 szavazat	53,1 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**8/2018. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés megválasztja az igazgatóság tagjának a 2023. április 20-ig terjedő időre és R. Kalaichelvant (an. Nachammal, sz. 1958.02.24., lakóhelye: Szingapúr, 19. Lengkok Marek). Az igazgatóság tagja díjazása a korábbi díjazásával azonos.**

Mellette:	734.434 szavazat	31,75%
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	494.000 szavazat	21,35%

**9/2018. (IV. 20.) közgyűlési határozat: A közgyűlés a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjának a 2023. április 20-ig terjedő időre megválasztja Ságghiné Dr. Hartai Veronikát (sz. Székesfehérvár, 1949.07.27., an. Kocsis Gabriella, lakóhelye: 1239, Budapest, Millennium u.1/a). A felügyelőbizottság tagjának díjazása 400e Ft/év, az auditbizottsági teendők ellátásáért külön díjazás nem jár.**

Mellette:	1.228.434 szavazat	53,1 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%