

**A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
**soronkívüli tájékoztatása a 2009. december 21-én megtartott közgyűlésen
hozott határozatokról**

6/2009. (12. 21.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

Mellette: 418.434 szavazat, 100 %

Ellene: 0 szavazat, 0%

Tartózkodott: 0 szavazat, 0%.

7/2009. (12.21.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Szomi Iván urat és Sághiné dr. Hartai Veronika hölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, a Stagrode Invest Ltd. részvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette: 418.434 szavazat, 100 %

Ellene: 0 szavazat, 0%

Tartózkodott: 0 szavazat, 0%.

8/2009. (12.21) közgyűlési határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálót visszahívja.

Mellette: 418.434 szavazat, 100 %

Ellene: 0 szavazat, 0%

Tartózkodott: 0 szavazat, 0%.

9/2009. (12.21) közgyűlési határozat:

A közgyűlés könyvvizsgálónak megválasztja 2014. december 21-ig terjedő időtartamra az RSM DTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságcéget (székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-914841, MKVK szám: 002552) a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Kozma Attila Mihály (anyja leánykori neve: Stekler Mária, lakóhelye: 2161, Csomád, Napsugár u. 28., MKVK szám: 005847) könyvvizsgáló.

A könyvvizsgáló díjazása 2.500.000.- (Kettőmillió-ötszázezer) Ft+ÁFA/a könyvvizsgáló által auditált év. A díj két részletben esedékes, az első részlet minden év november 15-én, a második részlet pedig az aláírt könyvvizsgálói jelentés átadásától számított 15 (Tizenöt) nap alatt. A 2009. év auditálása díjának első részlete 2010. január 15-én esedékes. Elutasító vagy korlátozó záradék megadása esetén a mérleg átdolgozása következtében szükségessé váló újabb könyvvizsgálói jelentés elkészítésének költségeit és díját és a konszolidált beszámoló auditálásának díját az éves díj magában foglalja. A díjazás minden évben megemelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett fogyasztói árszínvonal emelkedés mértékével azonos arányban. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízási jogviszony, ha a közgyűlés a könyvvizsgálót visszahívja.

Mellette: 418.434 szavazat, 100 %

Ellene: 0 szavazat, 0%

Tartózkodott: 0 szavazat, 0%.

Budapest, 2009. december 21.

CSEPEL HOLDING NYRT. IGAZGATÓSÁGA