

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

2007. április 25-i rendes közgyűlésén hozott határozatai

**1/2007. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.**

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

**2/2007. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámolásra dr. Világi Gábor urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Világi Gábor urat, a Centrál-Faktor Pénzügyi Zrt. részvényes képviselőjét megválasztja.**

Mellette:	szavazat	99,98	%
Ellene:	szavazat	0	%
Tartózkodott:	szavazat	0,02	%

**3/2007. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 1.005.237.000.- Ft mérleg főösszeggel, 25.164.000.-Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja, az eredményt eredménytartalékba helyezi.**

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

**4/2007. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentését a közgyűlés elfogadja.**

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

**5/2007. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 567.642.000.- Ft. mérleg főösszeggel, 126.670.000.- Ft mérleg szerinti veszteséggel jóváhagyja.**

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

Párkányi Zoltán  
a közgyűlés elnöke

Rádi Jánosné  
jegyzőkönyvvezető

dr. Világi Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő