

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

2013.04.30.-i éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2013. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

2/2013. /IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Fehér József urat és Szomi Iván urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, a Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

3/2013. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2012. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 804.829 eFt. mérleg főösszeggel és 3.236 eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Társaság osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

4/2013. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

5/2013. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2012. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 2.830.512 eFt mérleg főösszeggel és 73.832 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

6/2013. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Paul Dan Viorel úr igazgatósági tagot a 2013.04.30-2018.04.30. időtartamra újraválasztja. Díjazása változatlan.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnöke

Fehér József
jegyzőkönyv hitelesítő

Gere Gézáne
jegyzőkönyvvezető