

Csepel Holding Nyrt. 2012.04.27-i közgyűlésének határozatai

1/2012. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

Mellette:	1.428.434 szavazat	100 %
Ellene:	szavazat	0%
Tartózkodott:	szavazat	0%

2/2012. /IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Dan Paul- Viorel urat és Szomi Iván urat megválasztja

Mellette:	1.228.434 szavazat	86,00 %
Ellene:	szavazat	0%
Tartózkodott:	szavazat	14,00%

3/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette:	1.428.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

4/2012. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2011. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 808.378 eFt. mérleg főösszeggel és 1.389 eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Társaság osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Mellette:	1.428.434 szavazat	100 %
Ellene:	szavazat	0%
Tartózkodott:	szavazat	0%

5/2012. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

Mellette:	1.428.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

6/2012. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 2.312.161 eFt mérleg főösszeggel és 1.271 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Mellette:	1.428.343 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

7/2012. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Fehér Hajnal Csillag (sz. Fehér Hajnalka Csillag an: Károlyi Irén, születési ideje: 1986.12.19. lakóhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 31.) hölgyet a bizottság és az audit bizottság tagjának megválasztja a 2016.április 27-ig terjedő időre, a felügyelőbizottság tagjainak díjazása nem változik.

Mellette:	1.428.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

8/2012. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: Az alapszabály VII. 7.8 pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A közgyűlésen azok a részvényesek rendelkeznek szavazati joggal, akiknek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

Mellette:	1.428.434 szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

Budapest, 2012. április 27.

Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnöke

Gere Gézáné
jegyzőkönyvvezető

Fehér József
Jegyzőkönyv hitelesítő