

**A Csepel Holding Nyrt. (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) 2014. április 29-i
közgyűlésének határozatai**

1/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

Mellette:	247.434. szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

2/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra **Szomi Iván urat és Sághiné Hartai Veronika asszonyt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐNEK** Fehér József urat a Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

3/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 508.291. eFt. mérleg főösszeggel és **321.846. eFt. mérleg szerinti veszteséggel jóváhagyja. A Társaság osztalékot nem fizet.**

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

4/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

5/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót **2.004.656 eFt** mérleg főösszeggel és **312.431 eFt mérleg szerinti veszteséggel jóváhagyja.**

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

6/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy **legalább egymilliárd forint** tőkeemelésről kezdjen befektetői körökkel tárgyalásokat.

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

7/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés R. Kalaichelvan úr igazgatósági tagot az igazgatóságból visszahívja.

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

Párkányi Zoltán..... Fehér József
a közgyűlés elnöke jegyzőkönyv hitelesítő

Gere Gézáne
jegyzőkönyvvezető