

**A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; a „Társaság”)

**K Ö Z G Y Ű L É S E N K Í V Ű L I H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A**  
az Alapszabály 17. szakaszának felhatalmazása alapján

**2018. április 19.**

**A szavazatok beérkezésének határideje: 2018. április 23.**

Megjegyzés: A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság írásban köteles megküldeni az alapszabály „Értesítések elküldése”-re vonatkozó szabályai alapján. A döntésre a részvényeseknek legalább a határozati javaslat közlésétől számított 8 napot kell biztosítani. A határozat-tervezetben megjelölt indok esetén az igazgatóság a szavazásra nyitva álló 8 napos határidőt lerövidítheti, amely azonban nem lehet kevesebb 3 napnál. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazataikat az igazgatóság részére.

A határozatot – amennyiben az a szavazási határidő napja előtt beérkezik – az utolsó szavazat beérkezésének napján, egyebekben a szavazat leadására nyitva álló határidő utolsó napján kell meghozottnak tekinteni.

A közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a Ptk-nak és jelen alapszabálynak a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó rendelkezései azzal, hogy amennyiben valamely részvényes a megadott határidőn belül szavazatát nem küldi vissza, azt úgy kell tekinteni, hogy a szavazás eredményes, azonban a szavazat visszaküldését mellőző részvényes a szavazástól tartózkodott.

A szavazás eredményéről az igazgatóság a részvényeseket az utolsó szavazat beérkezését (vagy a szavazásra nyitva álló határidő utolsó napját) követő 3 napon belül írásban tájékoztatja.

Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az igazgatóságnak össze kell hívnia.

A Társaság vezérigazgatója tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társasággal mint adóssal szemben folyó végrehajtási eljárás a Társasággal szemben olyan fenyegetettséget jelent, amely a szavazásra nyitva álló 8 napos határidő lerövidítését és az alábbi határozat haladéktalan elfogadását indokolja:

**1/2018.04... számú közgyűlésen kívüli határozati javaslat**

**A részvényesek elhatározzák a Társasággal szemben a csődeljárás megindítását.**

**A részvényesek felhatalmazzák a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság nevében és képviselőként a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékre a csődeljárás megindítása iránti kérelmet benyújtsa, illetve minden szükséges előkészületet elvégezzen, tájékoztatást megadjon, intézkedést, bejelentést, illetve jognyilatkozatot tegyen, okiratot aláírjon, amit a csődeljárás elrendeléséhez a Cstv. megkíván és szükséges.**

Jelen okirat aláírásával a szavazati jogát gyakorló részvényes kijelenti, hogy a fenti kérdésben a határozathozatal módja ellen nem tiltakozik, azt kifejezetten kívánja, és közgyűlés tartását nem kéri.

Alulírott.....  
.....(név; anyja neve; lakcíme/cégyjegyzékszám; székhely; képviselője) mint a Picatrix Zrt. részvényese jelen határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazok (a szavazat „x”-szel jelölve):

Határozati javaslat száma	Elfogadom („igen”).	Nem fogadom el („nem”).
1/2018.04... sz. határozati javaslat		

..... (keltezés)

.....  
részvényes neve (olvashatóan): .....

részvényes

Előttünk mint tanúk előtt:

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. Név:  | 2. Név:  |
| Lakcím:  | Lakcím:  |
| Aláírás: | Aláírás: |