

**A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)
(székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.)**

vezérigazgatója a Társaság rendkívüli közgyűlését 2017. szeptember 27. napján 13 órára
összehívja

A közgyűlés helye: 1092 Budapest, Ráday u. 15. 2.em. 21.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

Regisztráció: 12 óra 30 perctől

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság végelszámolásáról, a végelszámolás kezdő napjáról
2. Döntés a Társaság végelszámolójának megválasztásáról
3. Döntés a Társasággal szemben indítandó felszámolási eljárásról
4. Döntés a vezérigazgató visszahívásáról és új vezérigazgató választásáról
5. Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről
6. Döntés az Alapszabály módosításáról és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról

Az 1. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.09.26. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaságot jogutód nélkül megszüntetik végelszámolási eljárás útján. A végelszámolás kezdő időpontja: 2017. ...”

A 2. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.09.26. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság végelszámolójának önálló cégjegyzési joggal ... választják meg. A végelszámoló – az iratok archiválását és őrzését is magába foglaló – megbízatását ... ,- Ft megbízási díj ellenében látja el.”

A 3. napirendi pont vonatkozásában – az 1. napirendi pont keretében hozott határozattól függően – a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.09.26. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek rögzítik, hogy a Társaság a tartozásait az esedékességkor nem tudta, illetve nem tudja kiegyenlíteni, melyre figyelemmel a Társaság fizetéseképtelensége megállapítható. A részvényesek rögzítik, hogy a Társaság fizetőképességének helyreállítása, illetve reorganizációja a csődeljárás lefolytatásától sem várható. A Társaság részvényesei a fentiekre tekintettel úgy határoznak, hogy a Társaság mint adós – önmagával szemben – indítsa meg a felszámolási eljárást.

A Társaság részvényesei felkérlik a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság felszámolási eljárásának kezdeményezéséhez szükséges előkészületeket haladéktalanul tegye meg, és

nyújtsa be az illetékes Fővárosi Törvényszékre a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet a szükséges okiratok kíséretében és az eljárási díjak megfizetése, illetve a teljesítés igazolása mellett.”

A 4. napirendi pont vonatkozásában – az 1-2. napirendi pontok keretében hozott határozatoktól függően – a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.09.26. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek a vezérigazgatót a mai nappal visszahívják, egyúttal a Társaság új vezérigazgatójának a mai naptól számított határozatlan időre megválasztják Az Alapszabály értelmében az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a Társaságot önállóan képviseli és jegyzi. A Társaság vezérigazgatója e tisztségét ...viszonyban látja el ...,- Ft díjazás ellenében.

A részvényesek felhatalmazzák ... részvényt, hogy a Társaság nevében és képviselőként a megválasztott vezérigazgatóval a vezérigazgatói tisztség ellátása tárgyában a ... szerződést megkösse és aláírja.”

Az 5. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.09.26. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek a mai nappal a Társaság székhelyét a 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. szám alá helyezik át.”

A 6. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.09.26. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek az Alapszabály 2.1., 11.5. és 28.1.-28.3. pontjait az alábbiak szerint módosítják (a módosítások *dőlt* betűvel jelölve):

„2.1. *A Társaság székhelye:*

1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.”

„11.5. *A közgyűlést a Társaság székhelyén vagy fióktelepén, illetve az Igazgatóság által a meghívóban megjelölt egyéb, Magyarország területén található helyen kell megtartani. A közgyűlésnek a fentiekől eltérő helyen történő megtartása akkor lehetséges, ha ahhoz valamennyi részvényes hozzájárulását adta.”*

„28.1. A közgyűlési meghívó jelen alapszabály 11.2. pontja szerinti kiküldésének az minősül, ha a közgyűlési meghívó a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal, vagy a 11.4. pont szerint az igazgatóság által meghatározott rövidebb határidőben a Társaság honlapjára feltöltésre kerül (*www.picatrix.hu/kozszetetelek*).

28.2. Az igazgatóság a részvényesek felé a 7.3.2. pont szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének a Társaság honlapjára történő feltöltéssel tesz eleget (*www.picatrix.hu/kozszetetelek*).

28.3. Az igazgatóság a közgyűlés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatalra a javaslatot és annak eredményét a Társaság honlapjára történő feltöltéssel közli a részvényesekkel (*a javaslatok és a szavazás eredménye a www.picatrix.hu/kozszetetelek úton érhetőek el*.)”

A részvényesek a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják a Társaság Alapszabályát.”

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétosztott szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A Társaság saját részvényei (összesen 57.400 db) nem jogosítanak szavazásra. A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.175.164 db.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében. Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

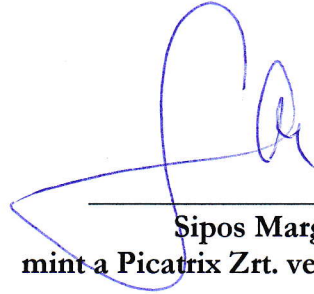
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvétele jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

A megismételt közgyűlés helye és ideje:

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2017. október 10. 13 óra.

Budapest, 2017. szeptember 11.



Sipos Margit
mint a Picatrix Zrt. vezérigazgatója