

Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; cégjegyzékszám: 01-10-047805)

KÖZGYŰLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI
az Alapszabály 17. fejezete, 28.3. és 28.4. pontjai alapján

(2019. augusztus 14.)

Megjegyzés:

A részvényeseknek szavazataikat személyesen, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény útján, küldönc útján, telefaxon vagy emailben (picatrixzrt@gmail.com), a határozati javaslat közzétételétől számított 8 napon belül kell megküldeniük a vezérigazgató 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 az 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 Társaság minden 300,- Ft névértékű részvénye 1 szavazatra jogosít. A Társaság saját részvényei (összesen 44900 db) nem jogosítanak szavazásra. A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.187.664 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 képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt az írásbeli szavazathoz mellékelni kell.

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 szavazás eredményéről a vezérigazgató a részvényeseket az utolsó szavazat beérkezését követő 3 napon belül írásban tájékoztatja.

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

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-10-047805 cégjegyzékszámom bejegyzést nyert **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: **Társaság**) részvényesei – az előzetes egyeztetések alapján és összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel – közgyűlés tartása nélkül, az alábbi határozati javaslatok elfogadásáról szavaznak:

1/2019. ... számú közgyűlésen kívüli határozati javaslat

A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. szám alatt található székhelyét áthelyezik a 1016 Budapest, Derék utca 2. szám alá.

2/2019. ... számú közgyűlésen kívüli határozati javaslat

A részvényesek a fenti 1/2019. ... számú határozattal eldöntött székhely változásra tekintettel a Társaság Alapszabályának 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosítás *dőlt* betűvel jelölve):

„2.1. A Társaság székhelye:
1016 Budapest, Derék utca 2.”

A részvényesek a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalják a Társaság Alapszabályát az alábbi preambulummal:

**„A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ALAPSZABÁLYA
a *dőlt* betűvel jelzett módosításokkal egységes szerkezetben**

amelyet a Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: **Társaság**) közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban **Ptk.**) rendelkezéseinek figyelembevételével az 1/2019..... számú határozatával fogadott el az alábbiak szerint.”

A részvényesek jelen határozatba foglaltan felkérlik és felhatalmazzák az Illés és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. em.) tagjaként eljáró dr. Illés Tibor ügyvédet, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elkészítse és az okiratot ellenjegyezze.

Alulírott **részvényes**, a jelen 2019. augusztus 14. napján a Társaság honlapján közzétett határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazok („x”-szel jelölve; szavazatszám db szavazat, mely a határozatképes szavazatok%-a), egyúttal kijelentem, hogy a határozathozatal módja ellen nem tiltakozom, és nem kérem a fenti kérdésekben közgyűlés tartását:

Határozati javaslat száma	Elfogadom („igen”)	Nem fogadom el („nem”)
1/2019. ... sz. határozati javaslat		
2/2019. ... sz. határozati javaslat		

.....

Név (olvasható):.....

képviselő (ha szükséges):.....

részvényes