

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

KÖZGYŰLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATAI
az Alapszabály felhatalmazása alapján

(2019. augusztus 23.)

Alulírott Kelemen Gábor mint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-10-047805 cégjegyzékszámom bejegyzést nyert **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: **Társaság**) vezérigazgatója megállapítom, hogy

- i. az 1-2/2019. ... számú közgyűlésen kívüli határozatok elfogadására a határozati javaslatokat 2019. augusztus 14. napján a szavazásra jogosult részvényesek részére eljuttattam,
- ii. az szavazásra nyitva álló határidő utolsó napja a fenti határozati javaslatok vonatkozásában 2019. augusztus 22. volt, amely időpontig az összes, 2.232.564 db részvényből a szavazásra jogosító, 2.187.664 db részvény által képviselt szavazatok 26,97 %-ának megfelelő, 589.998 db igen szavazat és 0 db nem szavazat érkezett be, míg a szavazatukat vissza nem küldő részvényesek szavazatait a szavazáson részt vett, de tartózkodó szavazatoknak kell tekinteni (1.597.666, db, amely a szavazásra jogosító részvények által képviselt szavazatok 73,03 %-át teszi ki); melyre figyelemmel
- iii. 2019. augusztus 22. napjával a Társaság részvényesei által az elfogadásra javasolt közgyűlésen kívüli határozatok 1-2/2019. (08.22.) számok alatt meghozottak tekintendők az alábbiak szerint:

1/2019. (08.22.) 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. (08.22.) számú közgyűlésen kívüli határozati javaslat

A részvényesek a fenti 1/2019. (08.22.) 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. (08.22.) 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.

Jelen határozatnak a határozatok tárába történő bejegyzéséről a vezérigazgató gondoskodik.

Budapest, 2019. augusztus 23.



Kelemen Gábor
vezérigazgató

Ellenjegyzem, Budapesten, 2019. év augusztus hó 23. napján:



dr. Illés Tibor ügyvéd
(Illés és Társai Ügyvédi Iroda; székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. em.)
KASZ: 36062027

ILLES ES TARSAI
UGYVEDI IRODA
Dr. Illés Tibor ügyvéd
1055 Budapest, Szalay u. 4.
Tel.: 332-1943 Fax: 354-0110
Kasz: 36062027