

A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1016 Budapest, Derék utca 2., 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

2020. szeptember 16.

A szavazatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 25.

Megjegyzés: A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató 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 Társaság minden 300 Ft névértékű részvénye 1 szavazatra jogosít. A szavazásra jogosító részvények darabszáma 2.187.664 darab.

A részvényesek szavazataikat személyesen, postai küldemény útján vagy e-mailben (picatrixzrt@gmail.com) adhatják le.

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

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

A határozati javaslatához kapcsolódó 2019. évi beszámoló és kiegészítő melléklet a honlapra (www.picatrix.hu) a jelen javaslattal egyidejűleg feltöltésre kerültek.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-10-047805 cégjegyszámon bejegyzett **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényesei, közgyűlés tartása nélkül, az alábbi javaslat elfogadásáról szavaznak:

1/2020 09...számú közgyűlésen kívüli határozati javaslat

A részvényesek elfogadják a Társaság 2019. évi beszámolóját az eszközök és források egyező, 246 540 ezer forint összegével, mínusz 208 873 ezer forint veszteséggel. A negatív adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. Mivel az osztalékfizetés feltételei nem állnak fent, a részvényesek osztalékról nem határoznak.

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; székhelye; képviselője) mint a Társaság részvényese a jelen 2020. szeptember 16. napján a Társaság honlapján közzétett határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazok (a szavazat,,x"-szel jelölve; szavazatszám db, mely a határozatképes szavazatok %-a):

Határozati javaslat száma	Elfogadom („igen”).	Nem fogadom el („nem”).
1/2020 09... sz. határozati javaslat		

..... (keltezés)

.....
 részvényes neve (olvashatóan):

képviselő (ha szükséges):

részvényes

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Név:

Lakcím:

Aláírás:

2. Név:

Lakcím:

Aláírás: