

**Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(székhely: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047805)

**KÖZGYŰLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATA**  
az Alapszabály felhatalmazása alapján

(2020. szeptember 25.)

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 1/2020.09. ... számú közgyűlésen kívüli határozat elfogadására a határozati javaslatot 2020. szeptember 16. napján a Társaság honlapjára feltöltésre került, ily módon a szavazásra jogosult részvényesek részére eljuttattam,
- ii. a szavazásra nyitva álló határidő utolsó napja a fenti határozati javaslatok vonatkozásában 2020. szeptember 25. napja volt, amely időpontig az összes, 2.232.564 db részvényből a szavazásra jogosító, 2.187.664 db részvény által képviselt szavazatok 50,56%-ának megfelelő, 1 106 125 (egymillió egyszázhatyzer egyszázhuszonöt) 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 ( 1 081 539 db, amely a szavazásra jogosító részvények által képviselt szavazatok 49,44 %-át teszi ki); melyre figyelemmel
- iii. 2020. szeptember 25. napjával a Társaság részvényesei által az elfogadásra javasolt közgyűlésen kívüli határozat 1/2020.09.25. szám alatt meghozottnak tekintendő az alábbiak szerint:

**1/2020.09.25. számú közgyűlésen kívüli határozat**

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 határozatnak a határozatok tárába történő bejegyzéséről a vezérigazgató gondoskodik.

Budapest, 2020. szeptember 28.

---

**Kelemen Gábor**  
vezérigazgató