

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

**KÖZGYŰLÉSEN KÍVÜLIHATÁROZATI JAVASLATA  
az Alapszabály 17. szakaszának felhatalmazása alapján**

**Közzététel napja: 2021. május 12.  
A szavazatok beérkezésének határideje: 2021. május 21.**

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 2.232.564 darab.

A részvényesek szavazataikat személyesen, postai küldemény útján vagy e-mailben ([picatrixzrt@gmail.com](mailto: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.

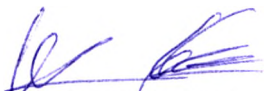
A határozati javaslatához kapcsolódó 2020. évi beszámoló és kiegészítő melléklet a honlapra ([www.picatrix.hu](http://www.picatrix.hu)) a jelen javaslattal egyidejűleg feltöltésre kerültek.

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

1/2021 05...számú közgyűlésen kívüli határozati javaslat

A részvényesek elfogadják a Társaság 2020. évi beszámolóját az eszközök és források egyező, 179 426 ezer forint összegével, mínusz 56 697 ezer forint veszteséggel. A negatív adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. Mivel az osztalékfizetés feltételei nem állnak fent, a részvényesek osztalékról nem határoznak.

Budapest, 2021. május 11.

  
Kelemen Gábor  
vezérigazgató

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/cégjegyzékszám; székhelye; képviselője) mint a Társaság részvényese a jelen 2021. május 12. 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”).
1/2021 05... sz. határozati javaslat		

..... (keltezés)

.....  
részvényes neve (olvashatóan): .....

képviselő (ha szükséges): .....

részvényes

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Név:  
Lakcím:  
Aláírás:

2. Név:  
Lakcím:  
Aláírás: