

## A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1016 Budapest, Derék utca 2. cégjegyzékszám: 01-10-047805)

### KÖZGYŰLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATA

#### Az Alapszabály felhatalmazása alapján

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

1. Az 1/2021...számú közgyűlésen kívüli határozat elfogadására a határozati javaslat 2021. május 12. napján a Társaság honlapjára feltöltésre került, ezen a módon a szavazásra jogosult részvényesek számára eljuttattam.
2. A szavazásra nyitva álló határidő utolsó napja 2021. május 21. napja volt, amely időpontig az összes, 2.232.564 darab részvényből a szavazatok 72,36%-nak megfelelő 1.615.390 darab „igen” (elfogadó) szavazat és nulla darab „nem” szavazat érkezett. A szavazatokat vissza nem küldő részvényesek szavazatait a szavazáson részt vett tartózkodó szavazatoknak kell tekinteni ( 617 174 darab), amely a szavazatok 27,64%-a, amelyre tekintettel 2021. május 21. napjával a javasolt közgyűlésen kívüli 1/2021.05.21 számú határozat elfogadottnak tekintendő a következők szerint:

#### 1/2021.05.21. számú határozat

**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 22.

Kelemen Gábor  
vezérigazgató