

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

2022. május 11.

A szavazatok beérkezésének határideje: 2022. május 20.

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, egybekben 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) 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 2021. évi beszámoló és kiegészítő melléklet a honlapra (www.picatrix.hu) a jelen javaslattal egyidejűleg feltöltésre kerültek.

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

1/2022 05...számú közgyűlésen kívüli határozati javaslat

A részvényesek elfogadják a Társaság 2021. évi beszámolóját az eszközök és források egyező, 185 186 ezer forint összegével, 674 ezer forint adózott eredménnyel. Az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. A részvényesek osztalék kifizetéséről 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/ cégjegyzékszám; székhelye; képviselője) mint a Társaság részvényese a jelen 2022. május 10. 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”).
1/2022.05... sz. határozati javaslat		

..... (keltezés)

részvényes neve (olvashatóan):

képviselő (ha szükséges):

részvényes

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Név:
Lakcím:
Aláírás:

2. Név:
Lakcím:
Aláírás: