

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 1/2022...számú közgyűlésen kívüli határozat elfogadására a határozati javaslat 2022. május 10. napján a Társaság honlapjára feltöltésre került, ezen a módon a szavazásra jogosult részvényesek számára eljuttattam.
2. A szavazásra nyitva álló határidő utolsó napja 2022. május 20. napja volt, amely időpontig az összes, 2.232.564 darab részvényből a szavazatok 26,43 %-nak megfelelő 589.998 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 (1.642.566), amely a szavazatok 73,57 %-a, amelyre tekintettel 2022. május 20. napjával a javasolt közgyűlésen kívüli 1/2022.05.20 számú határozat elfogadottnak tekintendő a következők szerint:

1/2022.05.20. számú határozat

A részvényesek elfogadják a Társaság 2022. évi beszámolóját az eszközök és források egyező, 185 186 ezer forint összegével, 674 ezer forint nyereséggel. Mivel az osztalékfizetés feltételei nem állnak fent, a részvényesek osztalékról nem határoznak.

Budapest, 2022. május 23.



Kelemen Gábor
vezérigazgató