

**A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)
(székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)
vezérigazgatója a Társaság rendkívüli megismételt közgyűlését
2017. november 08 napján 14:00 órára összehívja**

A vezérigazgató tájékoztatja a részvényeseket, hogy a szeptember 27-én felfüggesztett közgyűlést folytató, 2017. október 18-ai folytatólagos közgyűlés határozatképtelen volt, így megismételt közgyűlés összehívása vált szükségessé (tekintve, hogy az eredeti, 2017. szeptember 27-ei meghívóban közölt megismételt közgyűlés időpontja a folytatólagos közgyűlés időpontjában már elmúlt). A megismételt közgyűlést a határozatképtelen (folytatólagos) közgyűlés napjától számítva legkorábban a 3., legkésőbb a 21. napra lehet kitűzni. A vezérigazgató erre tekintettel – élve az Alapszabály 11.4. pontjában biztosított jogával – a megismételt közgyűlésre vonatkozó meghívó közzététele és a közgyűlés időpontja közötti 15 napos időközt lerövidítette.

A közgyűlés helye: 1092 Budapest, Ráday u. 15. 2.em. 21.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

Regisztráció: 13 óra 30 perctől

A közgyűlés napirendje (a 2107.10.18-án tartott folytatólagos, ám határozatképtelen közgyűlés napirendjével megegyezően):

1. Döntés a Társaság végelszámolásáról, a végelszámolás kezdő napjáról
2. Döntés a Társaság végelszámolójának megválasztásáról
3. Döntés a Társasággal szemben indítandó felszámolási eljárásról
4. Döntés a vezérigazgató visszahívásáról és új vezérigazgató választásáról

Az 1. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.11.08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaságot jogutód nélkül megszüntetik végelszámolási eljárás útján. A végelszámolás kezdő időpontja: 2017. ...”

A 2. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.11. 08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság végelszámolójának önálló cégjegyzési joggal ... választják meg. A végelszámoló – az iratok archiválását és őrzését is magába foglaló – megbízatását ... ,- Ft megbízási díj ellenében látja el.”

A 3. napirendi pont vonatkozásában – az 1. napirendi pont keretében hozott határozattól függően – a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.11. 08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek rögzítik, hogy a Társaság a tartozásait az esedékességkor nem tudta, illetve nem tudja kiegyenlíteni, melyre figyelemmel a Társaság fizetéképtelensége megállapítható. A részvényesek rögzítik, hogy a Társaság fizetőképességének helyreállítása, illetve reorganizációja a csődeljárás lefolytatásától sem várható. A Társaság részvényesei a fentiekre

tekintettel úgy határoznak, hogy a Társaság mint adós – önmagával szemben – indítsa meg a felszámolási eljárást.

A Társaság részvényesei felkérlik a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság felszámolási eljárásának kezdeményezéséhez szükséges előkészületeket haladéktalanul tegye meg, és nyújtsa be az illetékes Fővárosi Törvényszékre a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet a szükséges okiratok kíséretében és az eljárási díjak megfizetése, illetve a teljesítés igazolása mellett.”

A 4. napirendi pont vonatkozásában – az 1-2. napirendi pontok keretében hozott határozatoktól függően – a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2017.11. 08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek a vezérigazgatót a mai nappal visszahívják, egyúttal a Társaság új vezérigazgatójának a mai naptól számított határozatlan időre megválasztják Az Alapszabály értelmében az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a Társaságot önállóan képviseli és jegyzi. A Társaság vezérigazgatója e tisztségét ...viszonyban látja el ...,- Ft díjazás ellenében.

A részvényesek felhatalmazzák ... részvényest, hogy a Társaság nevében és képviseletében a megválasztott vezérigazgatóval a vezérigazgatói tisztség ellátása tárgyában a ... szerződést megkösse és aláírja.”

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétosztott szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A Társaság saját részvényei (összesen 57.400 db) nem jogosítanak szavazásra. A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.175.164 db.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében. Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható

részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

Budapest, 2017. október 31.



Sipoş Margit
mint a Picatrix Zrt. vezérigazgatója