

Közgyűlési előterjesztések

TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 – (a továbbiakban: a "Társaság") Igazgatótanácsa a **2017. november 9. 11.00 órakor – 2484 Gárdonyi-Agárd, Balatoni út 55. szám alatt (a Kovács Ügyvédi Irodában)** tartandó rendkívüli közgyűléséhez (a továbbiakban: „Közgyűlés”) kapcsolódóan szíves tájékoztatásul közli, hogy a Közgyűléshez tartozó határozati javaslatok szövege napirendi pontonként az alábbiak szerint kerülnek megfogalmazásra:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaként-t (lakcím:; anyja neve:)-t (lakcím:; anyja neve:) és-t (lakcím:; anyja neve:), valamint hitelesítő részvényesnek-t (lakcím:; anyja neve:).

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 2) Székhely módosítása és a meglévő fióktelepek átnevezése telephelyeknek (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) és új telephely felvétele

2/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság székhelyét 1021 Budapest, Versec sor 9-re módosítja és a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 2. emelet, valamint a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 3. emelet 7. szám alatti fióktelepeit telephely elnevezésre módosítja a 2006. évi V. törvény 7§ (2) bekezdésének megfelelően és telephelyet létesít a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. pinceszint szám alatt.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 3) Döntés Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

3/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a

módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltűntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Szabó Zoltán Sándor Igazgatótanácsi tagot, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály-tervezet külön íven)

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Kelt: Budapest, 2017. október 6.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa