

**Az Abbázia Zrt. 2019. február 5-i napján megtartott rendkívüli közgyűlésének
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2019. (II.05.) számú határozat:

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 12,97 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, módosította az Alapszabály 21. pontjának második mondatát, az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság *öt természetes személy* tagból áll.”

2/2019. (II.05.) számú határozat:

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 12,97 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül módosította az Alapszabály 21.6 pontját azzal, hogy annak helyébe a következő megfogalmazás lép:

„A részvénytársaság törvényes képviselőjét is az igazgatóság tagjai látják el, akik közül az igazgatóság elnöke e képviselői jogot illetve a cégjegyzési jogot önállóan gyakorolja és ennek során a céget akként jegyzi, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevét a közjegyző által készített aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően önállóan írja, *míg az igazgatóság további tagjai közül bármely két-két tag képviselői joga együttes, és ennek megfelelően a céget akként jegyzi, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá nevüket együttesen írják.*”

3/2019. (II.05.) számú határozat:

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 12,97 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Rumi Kriszta Éva, 8912 Nagypáli, Gyöngyvirág u. 4. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. február 5. napjától számítottan határozatlan időtartamra.

4/2019. (II.05.) számú határozat:

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 12,97 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Sonja Jiricek, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi u. 1. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. február 5. napjától számítottan határozatlan időtartamra.

5/2019. (II.05.) számú határozat:

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 12,97 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Gerencsér-Németh Krisztina, 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. február 5. napjától számítottan határozatlan időtartamra.

6/2019. (II.05.) számú határozat:

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 12,97 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a részvénytársaság könyvvizsgálójául 2019. február 27. napjától 2023. május 31-ig terjedő időszakra a KÖGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (9021 Győr, Árpád u. 21. 2/5.) választja meg. A könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva (9021 Győr, Árpád u. 21.) felelős.

dr. Rumi Kriszta, a Közgyűlés elnöke

Simon Piroška, jegyzőkönyvvezető

Vargáné Grószinger Katalin, a jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)