



KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2024. április 29. napján 10:00 órakor kezdődő, a Társaság székhelyére összehívott közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt., megkezdésének időpontja: 2024. május 13. 10:00 óra). A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20240327015258.

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság ügyvezetéséről, valamint a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi beszámolóinak vizsgálatáról
3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2023. évi beszámolóiról
4. Az auditbizottság jelentése a Társaság 2023. évi beszámolóiról
5. Döntés a Társaság 2023. évi beszámolóinak elfogadásáról, valamint a 2023. évi eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felosztásáról
6. Döntés a Társaság 2023. évi felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évi javadalmazási jelentésének elfogadásáról
8. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
9. A felügyelőbizottság jelentése a 2023. év kapcsán végzett tevékenységéről
10. Az auditbizottság jelentése a 2023. év kapcsán végzett tevékenységéről
11. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról
12. Döntés a Társaság alapszabályának a 11. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság ügyvezetéséről, valamint a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló üzleti jelentések tervezeteit. Levezető Elnök javasolja, hogy a közgyűlés az üzleti jelentések elfogadása tárgyában az 5. napirendi pont keretében, a 2023. évi beszámolók elfogadásával együtt hozzon határozatot.



2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464; a továbbiakban: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) által készített, a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

1/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Tímár Pál által készített, a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

2/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.



3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

3/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

4/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó



konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 49.632.786.000,- Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-hatszázharminckettőmillió-hétszáznyolcvanhatezer forint; adózott eredmény: 4.023.074.000,- Ft, azaz négy milliárd-huszonhárommillió-hetvennégyezer forint), és kéri a közgyűlést, hogy az 1-4. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

5/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját 49.632.786.000,- Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-hatszázharminckettőmillió-hétszáznyolcvanhatezer forint mérlegfőösszeggel és 4.023.074.000,- Ft, azaz négy milliárd-huszonhárommillió-hetvennégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámoló tervezetét (konszolidált mérlegfőösszeg: 57.249.078.000,- Ft, azaz ötvenhétmilliárd-kettőszáznegyvenkilencmillió-hetvennyolcezer forint; konszolidált adózott eredmény: 2.945.800.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-nyolcszázezer forint), és kéri a közgyűlést, hogy az 1-4. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámoló és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett



(amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

6/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját 57.249.078.000,- Ft, azaz ötvenhétmilliárd-kettőszáznegyvenkilencmillió-hetvennyolcezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és 2.945.800.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-nyolcszázezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a Társaság alapszabályának XIV.1. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített, a Társaság 2023. üzleti évének adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó indítványát, amely alapján a Társaság a 2023. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból összesen 3.222.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió forint osztalékot fizetne.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsejhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

7/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság a 2023. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból összesen 3.222.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió forint osztalékot fizet. Az osztalékfizetés fordulónapja a jelen közgyűlési határozat elfogadását követő 18. (tizennyolcadik) nap. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a fentiek szerinti osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetésére a jelen közgyűlési határozat elfogadását követő 30. (harmincadik) kereskedési napig fog sor kerülni.

Amennyiben a fentiek szerint határozati javaslatot a közgyűlés – az ahhoz szükséges támogató szavazatok hiányában – nem fogadná el, úgy a közgyűlésen megjelent részvényesek által beterjesztett javaslatoktól függően sor kerülhet a fentiek szerinti határozati javaslatban osztalékként rögzített összeg, továbbá osztalékfizetési fordulónapként, illetve osztalékfizetési napként meghatározott időpontok módosítására, majd az így módosított határozati javaslattal kapcsolatos közgyűlési szavazásra.



6. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített, a Társaság 2023. üzleti évéhez kapcsolódó felelős társaságirányítási jelentés tervezetét.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

8/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. üzleti évéhez kapcsolódó felelős társaságirányítási jelentést.

7. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően elkészített, a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentés tervezetét.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

9/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést.

8. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztésekre, illetve meghozott határozatokra is figyelemmel döntsön a Társaság igazgatósági tagjai részére adható,



a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvények megadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

10/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Kun Róbert igazgatósági tag 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

11/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy az MFB Invest Zrt. igazgatósági tag 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:



Határozati javaslat:

12/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Michaletzky Márton igazgatósági tag 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

13/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Nagy Attila igazgatósági tag 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

14/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Piukovics András igazgatósági tag 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett



(amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

15/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Piukovics Gábor igazgatósági tag 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

16/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Uzsoki András igazgatósági elnök 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

9. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

17/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.



10. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

18/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.

11. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására és díjazása megállapítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. A Társaság igazgatósága – a Társaság auditbizottsága által megfogalmazott ajánlásban foglaltakkal összhangban – elsődlegesen az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall ép. 4. em.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósa; cégjegyzékszám: 01-10-142128; kamarai nyilvántartási szám: 004443; a továbbiakban: RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt.), a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Mosonyi Ádám (anyja születési neve: Murányi Veronika; lakcím: 1182 Budapest, Csőszkúnyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási szám: 007424) könyvvizsgálóvá választását javasolja a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a szerződés tárgyát képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 38.100.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincnyolcmillió-egyszázezer forint.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:



Határozati javaslat:

19/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall ép. 4. em.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-142128; kamarai nyilvántartási szám: 004443), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Mosonyi Ádámot (anyja születési neve: Murányi Veronika; lakcím: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási szám: 007424) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a szerződés tárgyát képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 38.100.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincnyolcmillió-egyszázezer forint.

Amennyiben a közgyűlés nem fogadná el a fentiek szerinti határozati javaslatot, úgy a Társaság igazgatósága – a Társaság auditbizottsága által megfogalmazott ajánlásban foglaltakkal összhangban – másodlagosan a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Tímár Pál könyvvizsgálóvá választását javasolja a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a szerződés tárgyát képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 54.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötvennégy millió forint.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

19/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a szerződés tárgyát



képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 54.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötvennégy millió forint.

12. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 11. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

20/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabályának XIII.9. pontját – a 19/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – az alábbiak szerint módosítja:

"9. A Társaság könyvvizsgálója a 2024. április 29. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128; kamarai nyilvántartási szám: 004443).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Mosonyi Ádám (anyja születési neve: Murányi Veronika; lakcím: 1182 Budapest, Csőszkunyó utca 45.; kamarai nyilvántartási szám: 007424)."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Határozati javaslat:

20/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabályának XIII.9. pontját – a 19/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – az alábbiak szerint módosítja:

"9. A Társaság könyvvizsgálója a 2024. április 29. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527)."



A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2024. április 8.

SunDell Estate Nyrt.



MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*) mint meghatalmazottat, hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2024. április 29. napján 10:00 órakor kezdődő évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2024. május 13. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i> | név: <i>[második tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i> |



MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*) mint meghatalmazottat, hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2024. április 29. napján 10:00 órakor kezdődő évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2024. május 13. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó