

A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Mozsár u.16.) 2020. április 20-i éves rendes közgyűlésének határozati javaslatai

1/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy az 1.-4. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a társaság 2019. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta E Ft mérlegfőösszeggel, ésE Ft adózott eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2019-ös évre nem teljesít.

3/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

4/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Alapszabályának 11.2. pontját a következők szerint módosítja:

A felügyelőbizottság három-öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja határozatlan időtartamra.

5/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a felügyelőbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra:

név:

anyja neve:

állandó lakcím:

Az új felügyelőbizottsági tag díja a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaira irányadó díjjal azonos.

6/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%),
_____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy az
auditbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra:

név:

anyja neve:

állandó lakcím:

Az új auditbizottsági tag díja a társaságnál az auditbizottság tagjaira irányadó díjjal azonos.

7/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%),
_____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy
felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által
kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 10,-, azaz Tíz forint névértékű, törzsrésvények
tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság
javára, akként, hogy a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott
teljes részvény mennyiség 20%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény
megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei
és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján kerülhet sor saját részvény
megszerzésére. Visszterhes részvényt szerzés során alkalmazott ellenérték legalább
legmagasabb és legalacsonyabb összegét a közgyűlés a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában
határozta meg Ez a felhatalmazás a közgyűlési döntéstől 18 hónapos időtartamra szól.

8/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%),
_____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a
2019. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való
megfelelőségét megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

9/2020. (.....) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%),
_____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a
Társaság könyvvizsgálójának a díját 2021 április 30.-ig terjedő időszakra-Ft-ban
fogadja el.

Pensum Group Nyrt.