

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

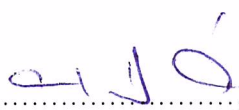
**2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Szabadfalviné Bogár Évát, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Heller-Hofmeister Beatrixet, Szabó Orsolyát és Rimóczi Martint, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Altmann Mónika Szilviát, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

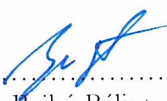
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

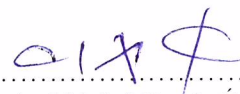
2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének

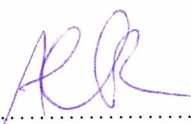
2/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

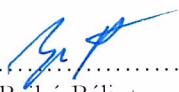
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének**

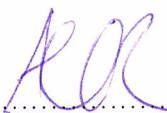
3/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

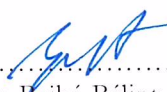
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

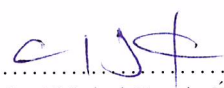
2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének

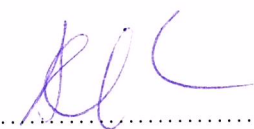
4/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőjében
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

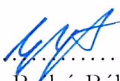
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

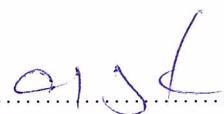
**2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2017. évi számviteli törvény éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

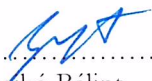
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

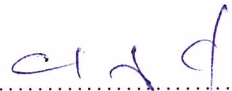
2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének

6/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 562.507.000 Ft mérlegfőösszeggel, 556.250.000 Ft saját tőkével, -58.940.000 Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

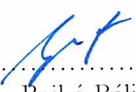
2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének

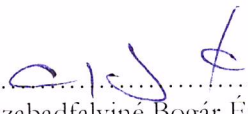
7/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

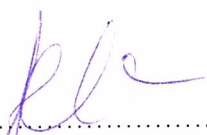
A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2017. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének

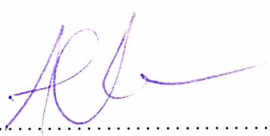
8/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

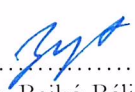
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

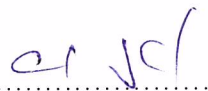
**2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének**

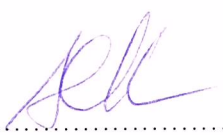
9/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2017. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására és elidegenítésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzs és elsőbbségi részvény

Megszerezhető részvények osztálya: elsőbbségi részvényfajtán belül szavazatsőbbségi és osztalékelsőbbségi részvényosztály

Megszerezhető részvények száma: elsőbbségi részvény esetében az összes kibocsátott szavazat és osztalékelsőbbségi részvény, törzsrészvények esetében az összes kibocsátott törzsrészvény 23,5%-nak megfelelő mennyiség

Megszerezhető részvények névértéke: 100,- HUF

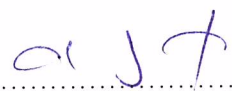
Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-al alacsonyabb árfolyam

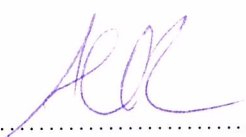
Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 20%-al magasabb árfolyam

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése megállapítja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviseletében
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év április hó 23. napján megtartott
Megismételt Éves Rendes Közgyűlésének

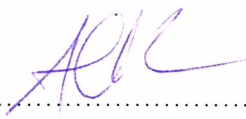
11/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a 11. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot nem fogadta el.

Budapest, 2018. április 23.


.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke


.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető


.....
Lehn Consulting AG részvényes képviselőként
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő