

**A WABERER'S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(A "TÁRSASÁG")
IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI
A TÁRSASÁG 2015. DECEMBER 17. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI
KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI RA**

2015/29. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az 1. napirendi pont („Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársasággá történő visszaalakításáról”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság működési formája megváltozik olyan módon, hogy az eddig nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársaságként folytatja tovább a tevékenységét.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés azon a napon lép hatályba, amikor a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú tőzsrészesvények a Budapesti Értéktőzsde értékpapírlistájáról törlésre (Törlési Nap) kerülnek.

*Jelen igazgatósági határozatokban a **Törlési Nap** minden esetben azt a napot jelenti, amikor a Társaság „A” sorozatú tőzsrészesvényei a Budapesti Értéktőzsde terméklistájáról törlésre kerülnek.”*

2015/30. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2. napirendi pont („Döntés a Társaság cégnevének megváltoztatásáról a működési formaváltásra figyelemmel”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság működési formájának megváltozására tekintettel, és annak hatályával (i) a Társaság teljes cégnevét „Waberer's International Zártkörűen Működő Részvénytársaságra”; (ii) a Társaság rövidített cégnevét pedig „Waberer's International Zrt.-re” módosítja.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/31. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 3. napirendi pont („Döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde terméklistájáról való levételéről (törlés) és az Igazgatóság felhatalmazása, hogy a törléssel kapcsolatban valamennyi szükséges lépést megtegye”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezúton tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a Társaság nem kezdeményezi a Társaság által kibocsátott „A”

sorozatú tőzsrészesvényeivel (ISIN-kód: HU0000120720) történő tőzsdei kereskedés megkezdésének engedélyezését a bevezetéstől (2015. október 6.) számított 90 napos határidőn belül, illetve a 90 napos határidő meghosszabbítását sem kéri, melynek következtében az első kereskedési nap meghatározására, így a részesvények tőzsdei forgalomba hozatalára sem kerül sor, melynek okán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója dönt a részesvénysorozat törléséről a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályok alapján.

A közgyűlés ezúton felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú tőzsrészesvényeknek (ISIN-kód: HU0000120720) a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) értékpapírlistájáról való törlésével kapcsolatban minden szükséges lépést tegyen.

Hatálybalépés: a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.”

2015/32. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 4. napirendi pont („Az Igazgatóság részére a Társaság részesvényeinek tőzsdei bevezetésével, illetve a CEE Transport Holding BV részesvényes által tervezett, a Társaságban lévő részesvényeinek magyarországi nyilvános, és magyarországi és külföldi zártkörű forgalomba hozatalára irányuló eljárásban való részvétellel összefüggésben nyújtott közgyűlési felhatalmazás hatályon kívül helyezése”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel megszünteti az Igazgatóságnak a 2015.09.14/29 sz. közgyűlési határozatban adott felhatalmazást a Társaságnak a Társaság részesvényeinek tőzsdei bevezetésével, illetve a CEE Transport Holding BV részesvényes által tervezett magyarországi nyilvános, és magyarországi és külföldi zártkörű forgalomba hozatalára irányuló eljárásban való részvétellel kapcsolatban.

Hatálybalépés: a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.”

2015/33. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az 5. napirendi pont („Döntés az igazgatóság tagjainak személyéről, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezúton tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 2015. szeptember 14. napján elfogadott 8-15. számú közgyűlési határozatok az első kereskedési nap elmaradása okán nem léptek hatályba, így az Igazgatóság tagjainak személyében nem állt be változás.

Hatálybalépés: a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.”

2015/34. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 6. napirendi pont („Döntés a felügyelőbizottság tagjai számáról, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi

szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés elhatározza, hogy a felügyelő bizottság tagjainak számát a jelenlegi 6 (hat) főről lecsökkenti 3 (három) főre.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/35. számú igazgatósági határozat

A fenti döntésre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 6. napirendi pont („Döntés a felügyelőbizottság tagjai számáról, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel visszahívja Losonczy Tiborné úrbölgyet (anyja neve: Kovács Róza; lakcíme: 2093 Budajenő, Csalogány utca 12.) a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéből, mely visszahívás okán az említett személy audit bizottsági tisztsége is ugyanezen hatállyal megszűnik.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/36. számú igazgatósági határozat

A fenti döntésre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 6. napirendi pont („Döntés a felügyelőbizottság tagjai számáról, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel visszahívja Székács Péter urat (anyja neve: Vida Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő utca 46/E.) a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéből, mely visszahívás okán az említett személy audit bizottsági tisztsége is ugyanezen hatállyal megszűnik.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/37. számú igazgatósági határozat

A fenti döntésre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 6. napirendi pont („Döntés a felügyelőbizottság tagjai számáról, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés az üzemi tanács javaslatára a munkavállalói küldöttek közül ezennel visszahívja Szalainé Kazuska Mária úrbölgyet (anyja neve: Sárközi Erzsébet; lakcíme: 2360 Gyál, Bocskai utca 6.) a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéből.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen

határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/38. számú igazgatósági határozat

A fenti döntésre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 6. napirendi pont („Döntés a felügyelőbizottság tagjai számáról, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel visszahívja Marján Miklós urat (anyja neve: Belme Margit; lakcíme: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13. IV. épület 1/11.) a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéből.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/39. számú igazgatósági határozat

A fenti döntésre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 6. napirendi pont („Döntés a felügyelőbizottság tagjai számáról, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel megválasztja Lantos Győző urat (anyja neve: Gál Ilona; lakcíme: 1025 Budapest, Szeréna út 55.) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a megválasztásakor folyamatban lévő üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/40. számú igazgatósági határozat

A fenti döntésre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 6. napirendi pont („Döntés a felügyelőbizottság tagjai számáról, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, díjazás megállapítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért nem részesülnek díjazásban.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/41. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 7. napirendi pont („Döntés az audit bizottság megszüntetéséről, tagok visszahívása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel elhatározza, hogy a működési forma megváltozására tekintettel a Társaságnál működő audit bizottságot megszünteti.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/42. számú igazgatósági határozat

A fentiekre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 7. napirendi pont („Döntés az audit bizottság megszüntetéséről, tagok visszahívása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel visszahívja Sándor Béla urat (anyja neve: Krakкаи Vilma; lakcíme: 1223 Budapest, Gyula vezér út 38.) a Társaságban betöltött audit bizottsági tagi tisztségéből felügyelő bizottsági tagságának érintése nélkül.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/43. számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az általa 2015. szeptember 8. napján elfogadott és a közgyűlés által 2015. szeptember 14. napján jóváhagyott igazgatósági ügyrend nem lépett hatályba, így továbbra is a 2011. május 31-én elfogadott és többször módosított ügyrend érvényes és hatályos. Erre figyelemmel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 8. napirendi pont („A Társaság Igazgatósága ügyrendjének jóváhagyása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezúton tudomásul veszi, hogy a 2015. szeptember 14. napján elfogadott 28. számú közgyűlési határozat az első kereskedési nap elmaradása okán nem lépett hatályba, így az Igazgatóság működését, a tagok jogait és kötelezettségeit továbbra is a 2011. május 31. napján elfogadott és többször módosított egységes szerkezetű ügyrend szabályozza.

Hatálybalépés: a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.”

2015/44. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 9. napirendi pont („A Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezúton tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a Felügyelő Bizottság hatályon kívül helyezte a 2015. szeptember 9-én elfogadott és a közgyűlés által 2015. szeptember 14-én jóváhagyott ügyrendjét és visszatért a 2011. május 31-én elfogadott és többször módosított ügyrendjére.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/45. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 10. napirendi pont („Telephelyek/fióktelepek felvétele és megszüntetése”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés elhatározza, hogy az üzleti tevékenység gyakorlásának megszüntésére figyelemmel törli a fióktelepek közül a 6728 Szeged, Budapesti út 10. szám alatti címet.

Hatálybalépés: a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.”

2015/46. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 11. napirendi pont („A Társaság Alapszabályának módosítása különös tekintettel a (i) működési forma zártkörűen működő részvénytársasággá történő visszaalakítására, (ii) a fenti napirendi pontokban hozott döntésekre, illetve (iii) a 2011. március 8-án létrejött (és többször módosított) részvényesi megállapodás közös irányításra vonatkozó rendelkezéseinek visszaiktatására figyelemmel, valamint a Társaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű alapszabályának elfogadás”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának módosításáról a közgyűlés egyetlen határozattal döntsön.

Hatálybalépés: a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.”

2015/47. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 11. napirendi pont („A Társaság Alapszabályának módosítása különös tekintettel a (i) működési forma zártkörűen működő részvénytársasággá történő visszaalakítására, (ii) a fenti napirendi pontokban hozott döntésekre, illetve (iii) a 2011. március 8-án létrejött (és többször módosított) részvényesi megállapodás közös irányításra vonatkozó rendelkezéseinek visszaiktatására figyelemmel, valamint a Társaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű alapszabályának elfogadás”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság alapszabályának módosításait az 1. számú mellékletben részletezettek szerint. A Társaság alapszabályának módosuló pontjai a jelen határozat elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetű alapszabályban félkövér, dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A közgyűlés felkéri a Társaság jogi képviselőjét, hogy a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát ellenjegyezze.

Hatálybalépés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-ának (3) bekezdése értelmében a jelen határozatban foglalt döntés a Törlési Napon lép hatályba.”

2015/48. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 12. napirendi pont („Saját részvény megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás hatályon kívül helyezése”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati

javaslatot:

„A közgyűlés ezúton hatályon kívül helyezi a 2015. szeptember 14. napján elfogadott 30. számú közgyűlési határozatot az Igazgatóság számára saját részvény megszerzésére nyújtott felbatalmazás tárgyában.

Hatálybalépés: *a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.*”

2015/49. számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 13. napirendi pont („Az igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek módosítása”) kapcsán fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot:

„A közgyűlés ezúton jóváhagyja az igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere módosított irányelveit, amelyből a korábban elfogadott irányelvhez képest törlésre került a részvényalapú ösztönzési program.

Hatálybalépés: *a jelen határozatban foglalt döntés az elfogadásának napján lép hatályba.*”

Budapest, 2015. november 23.

Waberer's International Nyrt.
Igazgatósága