

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”), ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

I. A Kibocsátó Igazgatósága - az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva

2020. november 30. napján az alábbi határozatokat fogadta el:

HATÁROZATOK

1/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat **(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen igazgatósági határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Az Igazgatóság egyúttal felhatalmazást kap arra is, hogy AutoWallis NKP kötvényekkel kapcsolatos tranzakciókat hajtson végre (pl. ilyen kötvényeket szerezzen meg, idegenítsen el, stb.) olyan feltételekkel, amiket a Társaság üzleti érdekei megkívánnak. Ez a felhatalmazás határozatlan időre szól.

2/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat **(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 6 000 000 000 Ft, azaz hatmilliárd forint.



A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

Az Igazgatóság egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdéi forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2020. november 30-i igazgatósági ülésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

3/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat **(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály bevezető bekezdésében a „Közgyűlése” szó az „Igazgatósága” szóra módosul.
2. Az Alapszabály 6.4. pontja az első mondatot követően kiegészül a következő rendelkezéssel:
„A Társaság az osztalékot nem pénzbeli juttatás formájában vagy vegyesen, pénzben és nem pénzbeli juttatás formájában is teljesítheti.”
3. Az Alapszabály 8.20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Közgyűlésen leadott szavazatokat a Közgyűlés által megválasztott szavazatszámoló összesíti. A szavazatszámoló megválasztása során a szavazatszámoló feladatait a levezető elnök látja el.”
4. Az Alapszabály 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja. A Társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja. A Társaság egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Amennyiben az Igazgatóság elnöke a tevékenységét munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását valamely vezető tisztségviselőre, illetve más a társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházni.”
5. Az Alapszabály 10.1. pontja a második mondatot követően kiegészül a következő rendelkezéssel:
„A felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt.”
6. Az Alapszabály 10.7. pontja törlésre kerül, és a további pontok számozása ennek megfelelően alakul.

7. Az Alapszabály (új) 10.8. pontjából törlésre kerül az „– első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársaságok részvényeseket” szövegrész.
8. Az Alapszabály (új) 10.8. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A lenti 10.17. pont alapján a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.”
9. Az Alapszabály kiegészül a következő új 10.10. ponttal rendelkezéssel, és a további pontok számozása ennek megfelelően alakul:
„Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén, amennyiben az ajánlattétel – az Európai Parlament és a Tanács az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129/EU rendelet (Prospektus Rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján – mentesül a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól, úgy a részvényesek jegyzési elsőbbségi joga gyakorlásának lehetőségére történő nyilvános felhívásra tekintettel a Társaság nem válik kötelezetté a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére, hanem az Igazgatóság által a fenti 10.9 pont szerinti hirdetmény közzététele csak a Ptk. és a jelen Alapszabály jegyzési elsőbbségi jogra vonatkozó rendelkezéseinek megtartását szolgálja.”
10. Az Alapszabály (új) 10.17. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására vagy kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező Közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően – csak az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott Közgyűlési határozat alapján van helye.
11. Az Alapszabály (új) 10.21. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az alaptőke leszállítását elhatározó Közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak.”
12. Az Alapszabály (új) 10.24. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az Alaptőke leszállítása a Társaság által kibocsátott részvénytársaság valamennyi részvényét érinti.”
13. Az Alapszabály 11.2. pontja kiegészül a fenti 6/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozattal és 7/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozattal megválasztott audit bizottsági tagok adataival.
14. Az Alapszabály 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez két cégjegyzésre jogosult személy a nevét együttesen írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának megfelelően.”
15. Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 12.2. ponttal, és a további pontok számozása ennek megfelelően alakul:
„12.2. Az Igazgatóság határozattal az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit azzal, hogy a munkavállalók cégjegyzési joga együttes (egy munkavállaló egy másik cégjegyzésre jogosult személlyel együtt jegyezheti a céget).”

16. Az Alapszabály 14.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.1. A Társaságnál **legalább** 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.”
17. Az Alapszabály 14.2. pontja kiegészül a fenti 4/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozattal és 5/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozattal megválasztott felügyelő bizottsági tagok adataival.

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

4/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – megválasztja a felügyelő bizottság tagjának az alábbi személyt 2020. november 30-tól határozatlan időtartamra:

Név: Karvalits Ferenc

Anyja neve: Halál Mária

Lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 129/b. fsz. 1. a.

5/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – megválasztja a felügyelő bizottság tagjának az alábbi személyt 2020. november 30-tól határozatlan időtartamra:

Név: Buday Bence

Anyja neve: Tolmács Ildikó Éva

Lakcím: 1134 Budapest, Tüzér utca 30. 2. em. 14.

6/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – megválasztja az audit bizottság tagjának az alábbi személyt 2020. november 30-tól határozatlan időtartamra:

Név: Karvalits Ferenc

Anyja neve: Halál Mária

Lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 129/b. fsz. 1. a.

7/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – megválasztja az audit bizottság tagjának az alábbi személyt 2020. november 30-tól határozatlan időtartamra:

Név: Buday Bence

Anyja neve: Tolmács Ildikó Éva

Lakcím: 1134 Budapest, Tüzér utca 30. 2. em. 14.

II. A Kibocsátó továbbá tájékoztatja befektetőit, hogy a Kibocsátó Igazgatósága 2020. november 30. napján – saját hatáskörében eljárva – módosította 1/2020. (VIII. 6.) számú igazgatósági határozatát az alábbiak szerint:

9/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozat:

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága az előterjesztésnek megfelelően az 1/2020. (VIII. 6.) számú igazgatósági határozat 2.2. pontját akként módosítja, hogy abban az „az AutoWallis Nyrt. alaptőkéje 125 619 606 Ft (azaz százhuszonötmillió-hatszázötvenkilencezer-hatszázhat forint) összeggel emelkedik 3 722 032 825 Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhuszonkétmillió-harminckétezer-nyolcszázhuszonöt forint) összegről 3 847 652 431 Ft (azaz hárommilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-hatszázötvenkétezer-négyszázharmincegy forint) összegre” szövegrész helyébe „az AutoWallis Nyrt. alaptőkéje 125 619 600 Ft (azaz százhuszonötmillió-hatszázötvenkilencezer-hatszáz forint) összeggel emelkedik 3 722 032 825 Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhuszonkétmillió-harminckétezer-nyolcszázhuszonöt forint) összegről 3 847 652 425 Ft (azaz hárommilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-hatszázötvenkétezer-négyszázhuszonöt forint) összegre” szövegrész kerül.

Ennek megfelelően az 1/2020. (VIII. 6.) számú igazgatósági határozat 2.2. pontja az alábbiak szerint szól:

„2.2. Az Üzletrészre és a Vételárhátralékra vonatkozó követelés apportálásának ellenértékeként az AutoWallis Nyrt. alaptőke-emelés keretében összesen 10 049 568 (azaz tízmillió-negyvenkilencezer-ötszázhatvanhat) darab új, részvényenként 12,50 Ft (azaz tizenkettő forint ötven fillér) névértékű és 86,40 Ft (azaz nyolcvanhat forint negyven fillér) kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészt bocsát ki, amely következtében az AutoWallis Nyrt. alaptőkéje **125 619 600 Ft** (azaz **százhuszonötmillió-hatszázötvenkilencezer-hatszáz** forint) összeggel emelkedik 3 722 032 825 Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhuszonkétmillió-harminckétezer-nyolcszázhuszonöt forint) összegről **3 847 652 425 Ft** (azaz **hárommilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-hatszázötvenkétezer-négyszázhuszonöt forint**) összegre, míg a fennmaradó 742 663 111 Ft (azaz hétszáznegyvenkétmillió-hatszázhatvanháromezer-százötvenegy forint) összeg a Társaság tőketartalékába kerül;”

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága – az egyértelműség érdekében, a fenti 5/2020. (XI.30.) számú Igazgatósági Határozattal elhatározott Alapszabály-módosítástól való elkülönítés céljából – rögzíti, hogy a fentiek szerint módosított 1/2020. (VIII. 6.) számú igazgatósági határozattal elhatározott alapszabály-módosítás alapján a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

1. Az Alapszabály 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A Társaság alaptőkéje **3 847 652 425 Ft**, azaz **hárommilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-hatszázötvenkétezer-négyszázhuszonöt forint**, amely az alábbi vagyoni hozzájárulásokból áll.

4.1.1. 344 344 000 Ft pénzbeli hozzájárulás;

4.1.2. **3 503 308 425 Ft** nem pénzbeli hozzájárulás.”

2. Az Alapszabály 4.1.2. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„(viii) INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-010382; nyilvántartja a

Győri Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 20%-át megtestesítő, 20 000 000 Ft névértékű üzletrész.”

3. Az Alapszabály 4.2. pontjában levő táblázat kiegészül az alábbi sorral, és a táblázatot követően az alábbi bekezdéssel:

| | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Taródy Operatív Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6., cégjegyzékszám: 08-09-031617) | INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 08-09-010382) fennálló 20%-os üzletrész | 868 282 675 Ft | 10 049 568 db | 125 619 600 Ft | 868 282 675 Ft |
|---|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

„Az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban levő 20%-os üzletrész. Az AutoWallis Nyrt. által megbízott TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) a 2020. augusztus 5-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében megállapította, hogy a Taródy Operatív Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6., cégjegyzékszám: 08-09-031617) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásoknak az általa előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van az azok ellenében az AutoWallis Nyrt. által adandó részvények számával és névértékével.”

4. Az Alapszabály 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.1. A Társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll:
„C” sorozat: **307 812 194 darab, háromszázhéttmillió-nyolcszáztizenkétezer-százkilencvennégy** darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.”

5. Az Alapszabály 5.1. pontjában levő felsorolás kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„10 049 568 darab 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 86,40 Ft/db) az Igazgatóság 1/2020. (VIII. 6.) számú igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során”

6. Az Alapszabály 5.1. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Alapszabály 4.2 pontjában meghatározott táblázatban az apport ellenében kibocsátandó részvények darabszáma az 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori névértéke (100 Ft/részvény) alapján, illetve az 1/2020. (03. 26.) számú, 2/2020. (VI. 30.) számú és 1/2020. (VIII. 6.) számú Igazgatósági határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori névértéke (12,5 Ft/részvény) alapján került kiszámításra.”

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

