

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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) felügyelőbizottságának elnöke 2023. február 11. napján kezdeményezte a Társaság 2023. március 9. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztésekre és határozati javaslatokra vonatkozó felügyelőbizottsági határozatok személyes jelenlét nélküli ülésen történő meghozatalát.

A felügyelőbizottság a fentiek szerinti, személyes jelenlét nélküli ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2023.02.16. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. március 9. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 1/2023. (III. 09.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fentiek szerinti, személyes jelenlét nélküli ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2023.02.16. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. március 9. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 2/2023. (III. 09.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fentiek szerinti, személyes jelenlét nélküli ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2023.02.16. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. március 9. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 3/2023. (III. 09.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fentiek szerinti, személyes jelenlét nélküli ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2023.02.16. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. március 9. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 4/2023. (III. 09.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

Budapest, 2023. február 16.

Uzsoki András
felügyelőbizottsági elnök
SunDell Estate Nyrt.