

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**1/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámlálónak Szabadfalviné Bogár Évát és dr. Tóth Bencét, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek a WALLIS Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest (képviseeli: Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott).

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**2/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés elhatározza a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének módosítását úgy, hogy „Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása” napirendi pont a „Változások az Igazgatóság összetételében” napirendi pont előtt kerüljön megtárgyalásra.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**3/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**4/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**5/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**6/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőben  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**7/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 62.845.770 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 48.268.622 ezer Ft saját tőkével, 6.965.628 ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 151.949.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 50.108.378 ezer Ft saját tőkével, 9.560.558 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**8/2024. (IV.26.) 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 2023. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS ASSET MANAGEMENT**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő



*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**9/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**10/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2023. 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, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**11/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesezés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**12/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) a Társaság 2024. üzleti évének könyvvizsgálatára 2025. június 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3. c) pontja szerinti javaslattételét követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

A Közgyűlés megválasztja Biczó Pétert (anyja születési neve: Silber Judit Veronika; lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.; MKVK azonosítószám: 004957) a személyében felelős könyvvizsgálónak.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

## **Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

### **13/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.25. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtaban 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 közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályoknak foglaltaknak is.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesezés mértéke: 74,44 %) közül 360.605.353 darab „igen” szavazattal (89,79%), 40.986.365 darab „nem” szavazattal (10,21 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) megbotázta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

## **Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

### **14/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés 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: 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

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

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2024. április 26-i rendes közgyűlésének 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 történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100%), darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**15/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak havi díjazását bruttó 242.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének havi díjazását bruttó 303.000,- Ft összegben állapítja meg.

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását bruttó 242.000,- Ft összegben, míg a Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását bruttó 303.000,- Ft összegben állapítja meg.

Az auditbizottsági tagok az auditbizottsági tagként végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 360.652.394 darab „igen” szavazattal (89,81%), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 40.939.324 darab tartózkodással (10,19 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**16/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés tudomásul veszi Andrew Prest, Antal Péter és Székely Gábor igazgatósági tagok lemondását a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

A Közgyűlés a Társaság lemondott igazgatósági tagjai, Andrew Prest, Antal Péter és Székely Gábor tevékenységét és ügyvezetési tevékenységét a 2024. január 1-től a 2024. április 26-ig terjedő időszak során megfelelőnek értékeli, és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdés alapján a felmentvényt megadja a 2024. január 1-től a 2024. április 26-ig terjedő időszakra.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap, mint a Társaság részvényese által a közgyűlés során előterjesztett határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály 8.23. pontja a következő szövegezéssel kerüljön módosításra: „A részvényesek a közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontok körében történő szavazással kapcsolatban kizárják a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglalt szavazási korlátozások alkalmazását, amennyiben legalább 2/3-os többséggel kerül megszavazásra a határozat.”

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 41.032.664 darab „igen” szavazattal (10,22%), 351.512.013 darab „nem” szavazattal (87,53%) és 9.047.041 darab tartózkodással (2,25 %) nem fogadta el a részvényesi javaslatot:*

### **Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

#### **17/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap, mint a Társaság részvényese által a közgyűlés során előterjesztett határozati javaslatot nem fogadta el.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesezés mértéke: 74,44 %) közül 360.512.013 darab „igen” szavazattal (89,77%), 40.986.365 darab „nem” szavazattal (10,21 %) és 93.340 darab tartózkodással (0,02 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**18/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint módosítja a Társaság alapszabályát és elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0.01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**19/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Buday Bencét (anyja neve: Tolmács Ildikó Éva; lakcíme: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**20/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Karvalits Ferencet (anyja neve: Halál Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Törökvesz út 129/B. fszt. 1. ajtó) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**21/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Mező Gyulát (anyja neve: Bódi Ilona; lakcíme: 1141 Budapest, Kalocsai utca 51. 1. em. 6. ajtó) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**22/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Vaczlavik Ferencet (anyja neve: Nagy Mária; lakcíme: 1139 Budapest, Petneházy köz 2.) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozato:

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**23/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Veres Tibort (anyja neve: Rinyu Anna; lakcíme: 2000 Szentendre, Fenyő utca 22.) az Igazgatóság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre, az alapszabályban meghatározottak szerinti együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesezés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**24/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés tudomásul veszi Buday Bence és Vitán Gábor Felügyelőbizottsági tagok lemondását a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**25/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Deme Gézát (anyja neve: Fodor Margit; lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd u. 22. B. lph. 2. em. 3.) a Felügyelőbizottság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 351.605.353 darab „igen” szavazattal (87,55%), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 49.986.365 darab tartózkodással (12,45 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**26/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Dr. Lakatos László Pétert (anyja neve: Gubi Mária Terézia; lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesezés mértéke: 74,44 %) közül 401.591.718 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**27/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés tudomásul veszi Buday Bence és Vitán Gábor Auditbizottsági tagok lemondását a 2024. április 26-i közgyűlés hatályával.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőként  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 360.605.353 darab „igen” szavazattal (89,79%), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 40.986.365 darab tartózkodással (10,21 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**28/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés megválasztja Dr. Lakatos László Pétert (anyja neve: Gubi Mária Terézia; lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó) az Auditbizottság tagjává 2024. április 26-tól határozatlan időre.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviselőjében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 401.591.718 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,44 %) közül 401.544.677 darab „igen” szavazattal (99,99%), 47.041 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:*

**Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. év április hó 26. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**29/2024. (IV.26.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés jóváhagyja a társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Budapest, 2024. április 26.

---

**Dr. Kapolyi József**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**WALLIS Tőkeholding**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott  
Jegyzőkönyv hitelesítő