

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

1/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Nyeste Irinát, szavazatszámlálónak dr. Szekeres-Benczik Vivient, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig az E-Milorg Kereskedelmi Kft.-t mint részvényest.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

2/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

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

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

3/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

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

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

4/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2023. évi éves IFRS beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

5/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi, IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 71.734 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 64.003 ezer Ft saját tőkével és -16.874 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

6/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azaz a Társaság 2023. évi eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

7/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

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

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

8/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

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

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

9/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2023. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

10/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi Varga Gábor, Bosánszky Péter Márk, valamint Kovács Attila Gábor igazgatótanácsi tagok lemondását a 2024. április 30-i éves rendes közgyűlés napjának hatályával, és részükre a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

11/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett: Kovács Viktor Lajos (anyja neve: Tóth Ibolya; született: Solna (Svédország), 1968. szeptember 5.; lakcím: 2083 Solymár, Méhes utca 16., adóazonosító jel: 8371374569). Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 14.2. pontja irányadó.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

12/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett: Keller Ferenc (anyja neve: Bödök Katalin Mária; született: Szentés, 1973. június 23.; lakcím: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 38., adóazonosító jel: 8388890115). Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 14.2. pontja irányadó.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

13/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett: Koncz Péter (anyja neve: Forgács Erzsébet; született: Eger, 1979. július 26.; lakcím: 2112 Veresegyház, Nemzetőr utca 14., adóazonosító jel: 8411130509). Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 14.2. pontja irányadó.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

14/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. Közgyűlése a mai nappal az auditbizottság tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett: Kovács Viktor Lajos (anyja neve: Tóth Ibolya; született: Solna – Svédország, 1968. szeptember 5.; lakcím: 2083 Solymár, Méhes utca 16., adóazonosító jel: 8371374569).

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

15/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

- Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2024. április 30-i Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje (253.389.980 Ft) maximum hússzorosának (max. 5.067.799.600 Ft) megfelelő összeg.
- Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 2 (kettő) év.
- Az alaptőke-emelés során kizárólag „Amixa Holding törzsrészvény ”A” sorozatú” megnevezésű, HU0000198668 ISIN azonosítójú 20 Ft névértékű törzsrészvény bocsátható ki.
- Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló igazgatótanácsi határozat meghozatalának napját megelőző
 - a) száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, vagy
 - b) háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.
- Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.
- Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatalra, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április hó 30. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

16/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:222. §-a alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát 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: 20 Ft (húsz forint).
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Az Igazgatótanács javasolja, hogy a felhatalmazás terjedjen ki a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.
- Az Igazgatótanács javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóljon, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

17/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójával, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-vel [székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724; személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre (lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B.; édesanyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai tagsági szám: 001089)] megkötött megbízási szerződés módosítását arra tekintettel, hogy a Társaság a 2024. évi üzleti évtől kezdődően konszolidált pénzügyi beszámolót is köteles készíteni.

A könyvvizsgáló további díja a konszolidált pénzügyi beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátásáért évi 750.000 Ft + ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság által korábban a könyvvizsgálóval korábban megkötött megbízási szerződés ennek megfelelő módosítását 90 napon belül kösse meg.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.744.974 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,7 %) közül 11.744.974 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április hó 30. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

18/2024. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a közgyűlési előterjesztésnek megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi.

Budapest, 2024. április 30.