

**A Petneházy Üdülőfalú Nyrt.
2012. február 14-i Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2011. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról.

3/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 2.698.952 eFt mérleg főösszeggel és 31.875 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2012. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyja.

6/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2012. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyja.

7/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2012. évre nem emeli meg.

8/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, dönt arról, hogy a vezető tisztségviselők 2011. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Horváth Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő