

**A Petneházy Üdülőfalu Zrt. 2019. január 31-i napján megtartott rendkívüli
közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2019. (I.31.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.549 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 58,14 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, módosította az Alapszabály 21. pontjának második mondatát, az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság öt természetes személy tagból áll.”

2/2019. (I.31.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.549 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 58,14 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül módosította az Alapszabály 21.6 pontját azzal, hogy annak helyébe a következő megfogalmazás lép:

„A részvénytársaság törvényes képviselőjét is az igazgatóság tagjai látják el, akik közül az igazgatóság elnöke e képviselői jogot illetve a cégjegyzési jogot önállóan gyakorolja és ennek során a céget akként jegyzi, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevét a közjegyző által készített aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően önállóan írja, míg az igazgatóság további tagjai közül bármely két-két tag képviselői joga együttes, és ennek megfelelően a céget akként jegyzi, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá nevüket együttesen írják.”

3/2019. (I.31.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.549 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 58,14 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Rumi Kriszta Éva, 8912 Nagypáli, Gyöngyvirág u. 4. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. január 31. napjától számítottan határozatlan időtartamra.

4/2019. (I.31.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.549 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 58,14 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Káldiné dr. Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. január 31. napjától számítottan határozatlan időtartamra.

5/2019. (I.31.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.549 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 58,14 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Gerencsér-Németh Krisztina, 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. január 31. napjától számítottan határozatlan időtartamra.

dr. Rumi Kriszta, a Közgyűlés elnöke

Simon Piroska, jegyzőkönyvvezető

Vargáné Gróssinger Katalin, a jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)