

## HATÁROZATOK

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) 2019. szeptember 6-án 11.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott Közgyűlésen a következő határozatokat hozta:

### 1/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöke: Stefanovits Gábor

A jegyzőkönyvvezető: dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika ügyvéd

A szavazatszámlláló: Kerék László Igazgatóság tagja

A hitelesítő részvényes: a BRITTON CAPITAL & CONSULTING Kft. nevében és  
képviselésében Dr. Jánosi Pál meghatalmazott ügyvéd

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db*

*Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

### 2/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat:

A közgyűlés Stefanovits Gábort (an.: Bányai Éva, születési hely, idő: Budapest, 1978.08.25., lakik: 1152 Budapest, Törő utca 6. B. ép., adóazonosító: 8407781525) cégvezetőnek nem jelölte ki / nem szavazta meg, azaz a Hirdetményben foglalt első határozati javaslatra nemmel szavazott.

### 3/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően, határozatlan időre kinevezi Bagdi Ildikót (an.: Szabó Mária, születési hely, idő: Debrecen, 1967. október 9., lakik: 4028 Debrecen, Hadházi út 47. 3. em. 2.a., adóazonosító: 8368051541) cégvezetőnek általános képviseleti joggal. Cégjegyzési / aláírási joga önálló.

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db*

*Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

### 4/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy a cégvezetők kinevezésével szoros összefüggésben az Alapszabály vonatkozó rendelkezése(i) – 31. pont – kiegészítésre kerülnek.

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db*

*Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

**5/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat:**

A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően az Igazgatóság tagjainak / vezető tisztségviselők tiszteletdíja 500.000,- Ft összeg / hó. A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: 250.000,- Ft összeg / hó.

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db*

*Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

**6/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat:**

*A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 2. pontja az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre:  
A Társaság fióktelepe 2019. szeptember 6. napjától kezdődően: Gencsapáti 115/8. HRSZ alatti helyiség  
(Irányítószám: 9721).*

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db*

*Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

Debrecen, 2019. szeptember 6.

Stefanovits Gábor

Kerék László

A KARTONPACK Dobozipari Nyrt. Igazgatóság tagjai