

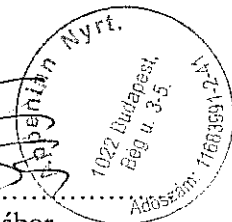
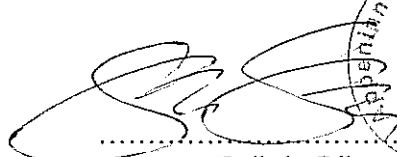
APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2010. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

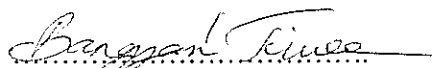
18/2010. számú Közgyűlési Határozata:

A Közgyűlés elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással kézfelemelés útján hozza meg, továbbá a szavazás eredményének hiteles megállapítása a szavazatszámlálónak a szavazás eredményéről szóló bejelentése alapján a Közgyűlés elnöke általi kimondással történjen. Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Székely Gábort, az Igazgatótanács elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Bangyán Tímeát, szavazatszámlálónak Altmann Mónika Szilviát, az Igazgatótanács tagját és Szabó Gyulát, az Igazgatótanács tagját, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Káposztás Zoltán és Novák Gábor részvényesi képviselőket.


Budapest, 2010. szeptember 30.




Székely Gábor
Közgyűlés elnöke



Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető



Káposztás Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő



Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2010. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

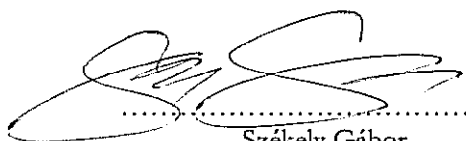
19/2010. számú Közgyűlési Határozata:

A Közgyűlés elfogadja a hirdetménnyel egyezően a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

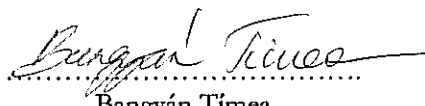
Napirendi pontok:

- 1. Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjának visszahívása, új tag kinevezése, valamint az Audit Bizottság elnökének megválasztása*
- 2. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság 2010. évre vonatkozó díjazásának megállapítása*
- 3. A Társaság Alapszabályának (XI. fejezet) módosítása*
- 4. Alaptőke felemelése és az ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás*

Budapest, 2010. szeptember 30.



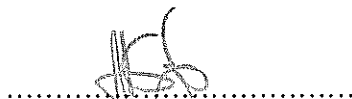
Székely Gábor
Közgyűlés elnöke



Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető



Káposztás Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő



Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


2010. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

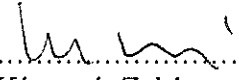
20/2010. számú Közgyűlési Határozata:

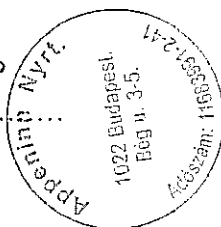
Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Rendkívüli Közgyűlése a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Audit Bizottsága tagjai vonatkozásában mai nappal az alábbi változásokat határozza el:

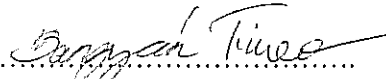
- 1. Szabó Gyulát (anyja neve: Szikra Sarolta, lakcím: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/a.) visszahívja az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjai közül;*
- 2. Székelyi Győzöt (anyja: Kovács Rozália, lakcím: 2030 Érd, Fügefa utca 117.) határozatlan időre megválasztja az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjának;*
- 3. Éder Lőrinc (anyja neve: Nagy Judit, lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 44.) igazgatótanácsai és audit bizottsági tagot, határozatlan időre az Audit Bizottság elnökének nevezi ki.*


Budapest, 2010. szeptember 30.


.....
Székely-Gábor
Közgyűlés elnöke


.....
Káposztás Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő




.....
Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető


.....
Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

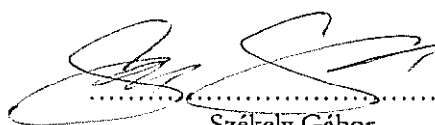
2010. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

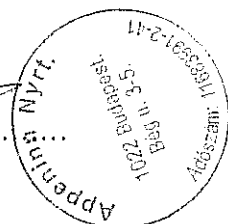
21/2010. számú Közgyűlési Határozata:


Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Rendkívüli Közgyűlése a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Audit Bizottsága tagjai díjazását az alábbiak szerint határozza meg:

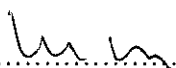
- 1. Az Igazgatótanács tagjainak éves bruttó díjazása 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer Forint).*
- 2. Az Audit Bizottságba megválasztott igazgatótanácsai tagok éves bruttó díjazása összesen 400.000,- Ft (azaz Négyszázezer Forint).*
- 3. A tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.*

Budapest, 2010. szeptember 30.


.....
Székely Gábor
Közgyűlés elnöke




.....
Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető


.....
Káposztás Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2010. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2010. számú Közgyűlési Határozata:

A Rendkívüli Közgyűlés az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya XI. fejezetének módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja:

Az Alapszabály XI. fejezete kiegészül az alábbi 13.)-14.) ponttal, és ezzel egyidejűleg a XI. fejezet 13.)-17.) pontok számozása 15.)-19.)-re módosul:

13.) Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosok rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbség (továbbiakban: "Elsőbbbségi jog") illeti meg.

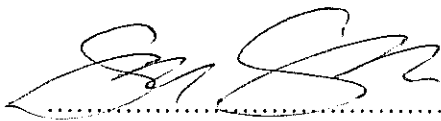
Az Elsőbbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről es az Elsőbbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki Elsőbbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénytulajdonosság megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek Elsőbbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvényesek mennyisége a Közgyűlési vagy Igazgatótanácsi határozatban meghatározott részvénytulajdonosság vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvényesek mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a

többletfizetés visszaterítésével - a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti.

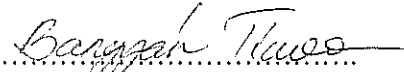
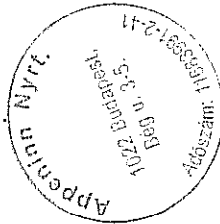
A részvényes személyére es a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok Elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

14.) Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési vagy Igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy Igazgatótanács feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére.

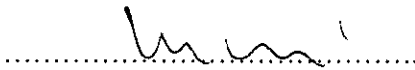
Budapest, 2010. szeptember 30.




Székely Gábor
Közgyűlés elnöke



Bangyán Tímea
Jegyzőkönyvvezető



Káposztás Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő



Novák Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2010. szeptember 30. napján:

APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2010. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

23/2010. számú Közgyűlési Határozata:

I.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Rendkívüli Közgyűlése az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, melynek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 1.956.600,- db, (azaz Egymillió-kilencszázötvenhatezer-hatszáz darab) 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik.
2. A Részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények kibocsátási értéke 300,- Ft (azaz Háromszáz forint).
3. A Társaság a Részvények teljes mennyiségének átvételére a Lehn Consulting AG-t (székhely: Svájc, CH-9050 Appenzell, Lehnstrasse 26. cg.: CH-660.2.229.005-4; továbbiakban: „Befektető”) jogosítja fel. A fentiek szerint kijelölt Befektető a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, mely jelen Közgyűlési Határozat mellékletét képezi.
4. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető és az alábbiakban megjelölt társaságok között fennálló követelések, melyek értékét az alábbi táblázat foglalja össze:
- 5.

Követelés kötelezettje	Követelés értéke
1. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Béga utca 3-5., cg.: 01-10- 046538)	110.516.939,- HUF

2. Karszt Utca 3. Zrt. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-10-045769)	248.368.612,- HUF
3. Volcano Properties Kft. (székhely: 1025 Budapest, Karszt utca 3.; cg.: 01-09-722569)	28.242.060,- HUF
4. WBO Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-09-875178)	98.993.210,- HUF
5. W-GO 2000 zrt. (székhely: székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cg.: 01-10-045175)	100.881.424,- HUF
Összesen	587.002.245,- HUF

5. *A Befektető a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2010. október 10. napjáig teheti meg.*
6. *A Részvények kibocsátási értékét a Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást köteles legkésőbb 2010. október 15. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.*
7. *A nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária (lakcíme: 3100 Salgótarján, Madzsar J. u. 9.; születési hely, idő: Balassagyarmat, 1938.11.08.; MKVK nyilvántartási szám: 000151), a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló végezte 2010. szeptember 29. napján. A könyvvizsgáló jelentése a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását követően az Alapszabály mellékletét képezi.*

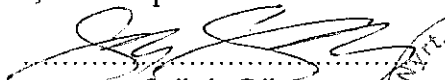
II.


A Rendkívüli Közgyűlés a Társaság Alapszabálya II. fejezetének 1.)-2.) pontját az alaptőke-emeléssel összefüggésben 2010. október 10. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

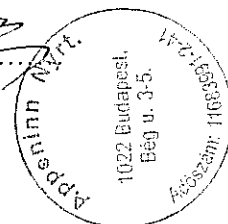
Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

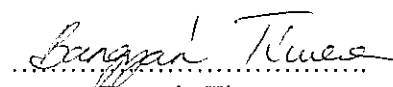
- 1.) *A Társaság alaptőkéje 2.755.660.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-hétszázötvenötmillió-hatszázhatvanezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.*
- 2.) *A Társaság alaptőkéje 27.556.600,- db, azaz Huszonhétmillió-ötszázötvenhatezer-hatszáz darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének/kibocsátási értékének befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.*


Budapest, 2010. szeptember 30.


 Székely-Gábor
 Közgyűlés elnöke


 Káposztás Zoltán
 Jegyzőkönyv hitelesítő




 Bangyán Tímea
 Jegyzőkönyvvezető


 Novák Gábor
 Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2010. szeptember 30. napján: