

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év január hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

1/2014. számú Közgyűlési Határozata

Resolution number 1/2014.
of the Extraordinary General Meeting

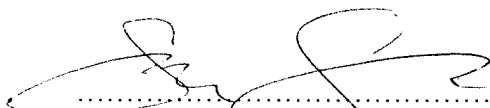
of Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

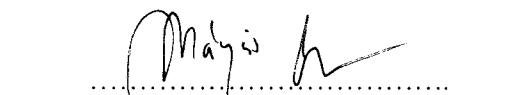
held on January 17, 2014


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, jegyzőkönyvvezetőnek Mátyás Esztert, szavazatszámlálóknak Károly Györgyöt és Mátyás Esztert, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Törőcsik Gábort, a Lehn Consulting AG részvényes meghatalmazottját.

The General Meeting accepts that it shall resolve by open voting by show of hands and that the authentic determination of the results of the voting shall be done by announcement of the Chairman of the General Meeting based on the announcement of the vote counter. The General Meeting elects Gábor Székely as its chairman, Eszter Mátyás as keeper of the minutes, György Károly and Eszter Mátyás as vote counters and dr. Gábor Törőcsik, proxy of Lehn Consulting AG as confirmor of the minutes.

Budapest, 2014. január 17. / January 17, 2014


.....
a Közgyűlés elnöke / Chairman of
the General Meeting


.....
Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő / Confirmor of the Minutes

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év január hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

2/2014. számú Közgyűlési Határozata

Resolution number 2/2014.
of the Extraordinary General Meeting

of Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

held on January 17, 2014

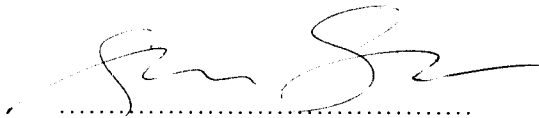
A Közgyűlés elfogadja a hirdetéssel egyezően a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Az Alapszabály módosítása (I.5. pont hatályosítása, VII.1. pont módosítása, VII.10. pont módosítása, XII.3. pont hatályosítása)
- 2.) Új tagok választása az Igazgatótanácsba és az Audit Bizottságba
- 3.) Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre

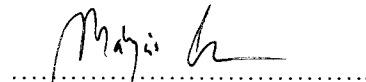
The General Meeting adopts the agenda in accordance with the announcement with the following items:

- 1.) The amendment of the Articles of Incorporation (update of Section I.5., amendment of Section VII.1., amendment of Section VII.10., update of Section XII.3.)
- 2.) Election of new members of the Board of Directors and of the Audit Committee
- 3.) The authorization of the Board of Directors for the increase of the share capital

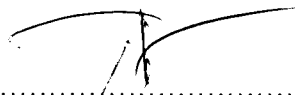
Budapest, 2014. január 17. / January 17, 2014



.....
a Közgyűlés elnöke / Chairman of
the General Meeting



.....
Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő / Confirmor of the Minutes

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év január hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének
3/2014. számú Közgyűlési Határozata

Resolution number 3/2014.
of the Extraordinary General Meeting

of Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

held on January 17, 2014

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását a következő tartalommal fogadja el:

I.

5.) nyilvántartó szerv: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága

VII.

1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.

VII.

10.) Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

XII.

3.) A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.appeninn.hu), – a részvények tőzsdei bevezetésétől – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu), valamint jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott esetekben a Cégek Közlönyében (www.cegkozlony.hu) teszi közzé, valamint megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségnek.

The General Meeting adopts the amendment of the Articles of Incorporation in accordance with the following:

I.

5.) registration agency: Company Court of the Metropolitan Tribunal

VII.

1.) The management body of the Company – instead of the executive board and the supervisory board – is the Board of Directors operating as the unified management system, which consists of minimum five, maximum nine members who are natural persons. The members of the Board of Directors elect a chairman from among themselves by simple majority of votes.

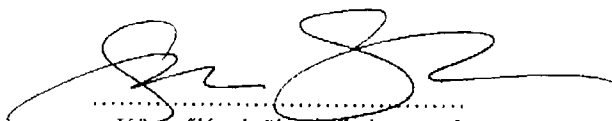
VII.

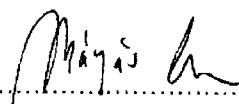
10.) The Board of Directors shall have a quorum when more than half of its members are present. It passes its resolutions by simple majority of votes, in case of a tie, the chairman shall cast the tie-breaking vote.

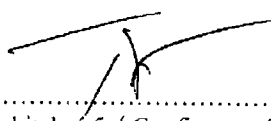
XII.

2.) The announcements of the Company shall be published on the homepage of the Company (www.appeninn.hu), the introduction of the shares of the Company into exchange trading shall be published on the homepage of Budapest Stock Exchange Limited (www.bet.hu), the information disclosure system of the Central Bank of Hungary (homepage: www.kozzetetelek.hu) and in cases determined by law and the Articles of Incorporation in the Company Gazette (www.cegkozlony.hu) and the Company also sends these to a publication with a homepage that is accessible to its investors.


Budapest, 2014. január 17. / January 17, 2014


.....
a Közgyűlés elnöke / Chairman of
the General Meeting


.....
Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő / Confirmor of the Minutes

Ellenjegyzem, Budapesten, 2014. január 17. napján:
I countersign it at Budapest, on January 17, 2014:


dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6 III em

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év január hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

4/2014. számú Közgyűlési Határozata

Resolution number 4/2014.
of the Extraordinary General Meeting

of Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

held on January 17, 2014

A Közgyűlés úgy határoz, hogy személyeket nem kíván visszahívni az Igazgatótanácsból, illetve az Audit Bizottságból. A Közgyűlés tudomásul veszi Székelyi Győző (anyja neve: Kovács Rozália, lakcím: 2030 Érd, Fügefafa utca 117.) igazgatótanácsai és audit bizottsági tag mai napi hatályú lemondását.

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyeket:

Varga Gábor (anyja neve: Juhász Ilona, lakcíme: 2096 Üröm, Kárókatona utca 68.)
ifj. Ádámosi György (anyja neve: Eszes Franciska, lakcíme: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc)

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának az alábbi személyt:

ifj. Ádámosi György (anyja neve: Eszes Franciska, lakcíme: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc)

The General Meeting resolves that it shall not dismiss any person from the Board of Directors or the Audit Committee. The General Meeting acknowledges that Győző Székelyi (mother's name: Rozália Kovács, address: 2030 Érd, Fügefafa utca 117.) resigned from his membership in the Board of Directors and in the Audit Committee as from today.

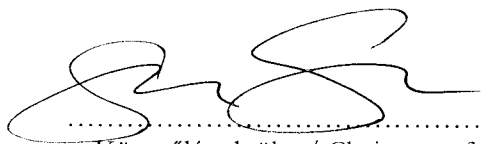
The General Meeting elects as from today for an undetermined duration as members of the Board of Directors the following persons:

Gábor Varga (mother's name: Ilona Juhász, address: 2096 Üröm, Kárókatona utca 68.)
György Ádámosi Jr. (mother's name: Franciska Eszes, address: 9050 Appenzell, Sälde 8., Switzerland)

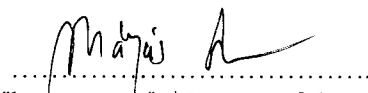
The General Meeting elects as from today for an undetermined duration as member of the Audit Committee the following person:

György Ádámosi Jr. (mother's name: Franciska Eszes, address: 9050 Appenzell, Sälde 8., Switzerland)

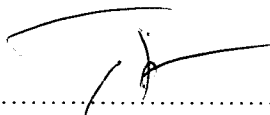
Budapest, 2014. január 17. / January 17, 2014



.....
a Közgyűlés elnöke / Chairman of
the General Meeting



.....
Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes



.....
Jegyzőkönyv hitelesítő / Confirmor of the Minutes

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2014. év január hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

5/2014. számú Közgyűlési Határozata

Resolution number 5/2014.
of the Extraordinary General Meeting

of Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

held on January 17, 2014

A Közgyűlés az Alapszabály VI.2.1.) pontja alapján és a XI.12.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére az alábbi feltételekkel:

A Közgyűlés 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint összegben határozza meg a legmagasabb összeget (jövőhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

Jelen felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.
A felhatalmazás valamennyi, a gazdasági társaságokról szóló törvényben (Gt.) szabályozott alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

Jelen felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükségessé módosítását is.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapban közzétenni.

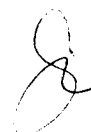
The General Meeting authorizes the Board of Directors under Sections VI.2.1.) and XI.12.) of the Articles of Incorporation to perform an increase of share capital with the following terms:

The General Meeting determines HUF 10.000.000.000,- that is Ten Billion Hungarian Forints as the maximum amount (approved capital) by which the share capital of the Company may be increased by the Board of Directors.

This authorization is for a duration of 5 years.
This authorization applies for every case of increase of capital regulated in the Act on Business Associations.

This authorization shall also entitle and oblige the Board of Directors to resolve on the matters in relation to the increase of capital that are within the competence of the General Meeting according to the Act on Business Associations or the Articles of Incorporation including the amendment of the Articles of Incorporation required for the increase of share capital.

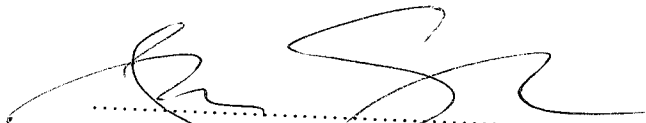
The Board of Directors shall publish the announcement concerning the general Meeting resolution on the authorization in the Company Gazette within 30 days from its adoption.

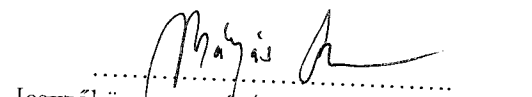


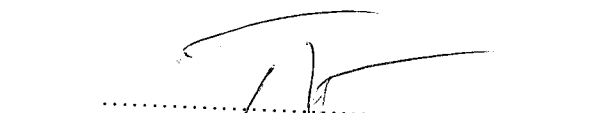
A Közgyűlés egyúttal a mai nappal hatályon kívül helyezi az azonos tárgykörben 2012. április 10. napján elfogadott 12/2012. számú Közgyűlési Határozatot.

At the same time the General Meeting repeals General Meeting Resolution number 12/2012 adopted in the same subject on April 10, 2012.

Budapest, 2014. január 17. / January 17, 2014


.....
a Közgyűlés elnöke / Chairman of
the General Meeting


.....
Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő / Confirmor of the Minutes