

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1. A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság
A társaság rövidített neve: PANNONPLAST Rt.
2. A társaság székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b.
3. A társaság fióktelepe: 4001 Debrecen, Kishegyesi út

A társaság fióktelepeket, képviselőket, illetve kirendeltségeket állíthat fel, illetve létesíthet mind belföldön, mind külföldön a közgyűlés, illetve az Igazgatóság határozata szerint. Ezeknek cégbírószági bejelentéséről és közzétételéről az Igazgatóság vagy az általa meghatározott személy köteles gondoskodni.

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA ÉS TARTAMA

4. A társaság határozatlan időre alakul.

A társaság a H-Pannonplast Műanyagipari Vállalat általános jogutódja, az átalakulás napja 1991. június 1.

III.

A TÁRSASÁG TÁRGYA

5. A Pannonplast Rt. a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

6. A társaság tevékenységi köre (TEÁOR '03 szerint):
- 74.15 '03 Vagyonkezelés – fő tevékenység
 - 25.21 '03 Műanyag fólia, cső gyártása
 - 25.22 '03 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
 - 25.23 '03 Műanyag építőanyag gyártása
 - 25.24 '03 Egyéb műanyagtermék gyártása
 - 51.19 '03 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
 - 51.57 '03 Hulladék-nagykereskedelem
 - 51.90 '03 Egyéb nagykereskedelem
 - 63.11 '03 Rakománykezelés
 - 63.12 '03 Tárolás, raktározás
 - 70.20 '03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 71.34 '03 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
 - 72.30 '03 Adatfeldolgozás
 - 74.14 '03 Üzletviteli tanácsadás
 - 74.87 '03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

A nagykereskedelmi tevékenységek a 15/1989.(IX.7.) KeM r. 1. és 2. sz. mellékletében foglalt kivétellel értendők.

IV.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

7. A társaság alaptőkéje 421.093.100 Ft, azaz Négyszázhuszonegymillió-kilencvenháromezer-egyszáz forint.
8. A társaság részvényei:
A társaság alaptőkéje 4.210.931 db, egyenként 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytársaságot képeznek.
9. [törölve]
10. [törölve]
- 11.1. [bekezdés törölve]

Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénytársaság bocsátható ki. Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénytársaságnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.

Amennyiben a részvénytársaság zártkörűen működik tovább, a részvénytársaság alapító okiratának a cégbírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni, hogy részvényei a tőzsdei értékpapír listán nem szerepelnek. A részvénytársaság működési formája megváltoztatásának

Cégközlönyben történő közzétételét követően tilos a részvények nyilvános vételi vagy eladási ajánlat közlésével történő forgalmazása.

[utolsó bekezdés törölve]

- 11.2. A Társaság Igazgatósága vagy a Társaság Igazgatóságának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a) a részvénytulajdonos vagy a részvényesi meghatalmazott neve (cége), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő neve (cége);
 - b) a részvénytulajdonos vagy a részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő lakcíme (székhelye);
 - c) részvénytulajdonként a részvényes (részvényesi meghatalmazott esetén az általa képviselt részvényes(ek)) részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, (tulajdoni részesedésének mértéke);
 - d) a részvénytulajdon megszerzés időpontjai (a szerzett darabszámokat külön feltüntetve) a bejegyzés időpontjával együtt;
 - e) törölve
 - f) törölve
 - g) törölve
 - h) törölve

A Társaság Igazgatósága a részvényes kérésére és költségére a Részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó részből másolatot készít.

A Részvénykönyvbe bejegyzett alapadatok (név, székhely, cím) megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot, és nyilatkozni az új alapadatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényest terheli minden felelősség.

- 11.3. A Társaság részvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. A részvény átruházás a társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos neve a Részvénykönyvben szerepel. A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt ("KELER"), illetve értékpapír számlavezetésre feljogosított befektetési szolgáltató által kiállított számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon, illetve az átruházás igazolásául.

Ha a részvényest korábban a Részvénykönyvbe bejegyezték, – a szerző fél eljárásától függetlenül - köteles a részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a társaságnak bejelenteni. Ha a részvényes ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a késedelmes bejelentés teljesítéséig a bejelentési kötelezettséggel érintett részvényei össznévértéke 0,01 %-nak megfelelő késedelmi kötbért köteles a részvényes naponta megfizetni a Társaságnak.

Részvényesnek az a személy tekintendő, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel. Az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja.

[bekezdés törölve]

A bejegyzést kérő a bejegyzési kérelmében, illetve ahhoz kapcsolódóan a következőket köteles megadni, illetve teljesíteni:

- részvénytársaságonként a részvények darabszáma;
- az elszámolóház vagy az értékpapír számlavezető által kiállított számlakivonatot arra vonatkozóan, hogy a részvények a részvényes értékpapírszámláján jóváírásra kerültek;
- részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott cége/neve;
- részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott székhelye/lakcíme;
- a részvénytársaságba történő bejegyzés időpontja(i);
- [törölve]

11.4. A Részvénykönyvbe történő bejegyzésről az Igazgatóság dönt.

Az Igazgatóság a Részvénykönyv vezetésével kapcsolatban felmerülő, az alapszabályban nem rendezett eljárásjogi kérdésekről jogosult ügyrendjében rendelkezni, s e tekintetben köteles részvényesi kérésre, a részvényest ügyrendjének ide vonatkozó részéről tájékoztatni.

[bekezdés törölve]

A részvényes a Részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a Részvénykönyv azon részét megtekintheti, amelyre érdekeltségét valószínűsíti.

11.5. A Társaságban történő befolyásszerzés esetén a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67§ (1), (3), (5) és (7) bekezdéseiben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség az öt százalékot elérő befolyásszerzés, illetve befolyás öt százalék alá történő csökkenése esetén is fennáll.

11.6. [törölve]

11.7. [törölve]

11.8. A Részvénykönyvbe történő bejegyzésről vagy annak megtagadásáról az Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján a bejegyzési kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt.

11.9. Az Igazgatóság jogosult a Részvénykönyvbe történő bejegyzést megtagadni vagy megtiltani, továbbá a tudomására jutásától haladéktalanul a megfelelő részesedést törölni vagy töröltetni, ha a részvényes a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

11.10. [törölve]

12.1. [törölve]

12.2. Az Igazgatóság vagy a részvénykönyv vezetéssel megbízott szervezet a bejegyzési kérelmeket azok érkezési sorrendjében bírálja el. Az azonos napon érkezett kérelmek tetszés szerinti sorrendben bírálhatók el.

13.1. [törölve]

13.2. [törölve]

14. [törölve]

15. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a Részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

Amennyiben a részvény közös tulajdonban van, a közös képviselő nevét is be kell jegyezni a Részvénykönyvbe.

[bekezdés törölve]

16.1. A Társaság jogosult az alaptőke-befizetést elmulasztó részvényes ideiglenes részvényét megsemmisíteni, ha a Társaság ügyvezetése e következményre való figyelmeztetéssel a részvényest felhívta a teljesítésre, arra 30 napos határidőt tűzött ki, és az eredménytelenül letelt. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági (részvényesi) jogviszony megszűnését eredményezi.

16.2. A Társaság a megsemmisített ideiglenes részvények helyett új részvények keletkeztetése iránt intézkedhet, és az így keletkeztetett részvényeket értékesítheti.

17.1. A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás útján történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit nyilvános forgalomba hozatal esetén jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalombahozatallal került sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

17.2. A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi

a Társaság hirdetményi lapjaiban és a Céglőzönyben hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog, gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény Céglőzönyben történő közzétételét követő nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik össznévértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy azon részvények vonatkozásában, amelyek nem oszthatók ki a részvény tulajdon arányában történő elosztás során anélkül, hogy töredék részvénytulajdon ne keletkezne, az elosztás úgy történik, hogy a Társaság részvényeseit részvényeik össznévértéke alapján sorba rendezik, oly módon, hogy a legkisebb részvénytulajdonnal rendelkező részvényesek kerülnek a sor elejére, míg a legnagyobb részvényesek kerülnek a sor végére, majd a részvényesek a sorrendnek megfelelően kapnak egy egész részvényt, mindaddig amíg az újonnan kibocsátott részvények el nem fogynak.

18. A Társaság alaptőkéjét részvénybevonás útján is leszállíthatja.

V.

KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

19. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés alaptőke felemeléséről,
- c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- g) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- h) döntés minden olyan beruházásról vagy eladásról, amelynek az értéke a Társaság legutolsó konszolidált mérleg szerinti saját tőkéjének 30%-át meghaladja,
- i) az elfogadott éves terven felül bármely olyan pénzügyi döntés meghozatala a szokásos üzleti tevékenységbe tartozó ügyletek

kivételével (beszerzés, termékértékesítés) – amelynek az értéke a Társaság legutolsó konszolidált mérleg szerinti saját tőkéjének 30%-át meghaladó összegű kölcsön felvételére, garancia vállalására vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik,

- j) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés dolgozói részvények kibocsátásáról,
- k) döntés a részvények típusainak átalakításáról,
- l) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének, illetve a részvények a tőzsdéről történő kivételének kérelmezéséről (a közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivételét eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivételhez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően - azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt a részvényeik eladása mellett döntenek),
- m) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- n) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékfelőleg fizetéséről,
- o) [törölve]
- p) döntés a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- q) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés az alaptőke leszállításáról,
- r) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról,
- s) döntés (i) a vezetői részvény opciós program (és más a Társaság igazgatósága tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó program) elfogadásáról, módosításáról, megszüntetéséről; és (ii) a Társaság által az igazgatóság és a menedzsment tagjainak történő hitelnyújtás keretfeltételeiről; és (iii) egyéb, az Igazgatóság vagy a menedzsment tagjainak adott, a szokásostól eltérő juttatások keretfeltételeiről,
- t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

20. Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer a jogszabály által előírt határidőben kell tartani.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a Társaság Részvénykönyvébe bejegyzést csak a fordulónapig lehet tenni.

Az évi rendes közgyűlés napirendje mindenképpen:

- a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- b) az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására;
- c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint a véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint osztalék mértékére tett indítványáról;

d) a számviteli törvény szerinti beszámoló megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal.

21. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, - ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja – a Felügyelő Bizottság, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint a Cégbíróság a Társasági törvényben meghatározott esetekben, végül a szavazatok legalább egytizedét, vagy eltérő jogszabályi előírás esetén annál kisebb hányadát képviselő részvényesek az ok és cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolásával. A könyvvizsgáló a Gt-ben meghatározott esetekben kérheti a közgyűlés összehívását.

22. A közgyűlésre szóló meghívást a Társaság hirdetményére meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. A Felügyelő Bizottság elnökét és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

23. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

24. Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

25. A közgyűlés tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A közgyűlésen tagsági

jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvénykönyv adatai alapján a Társaság igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét (pl. szavazójegy) a részvényesek számára.

26. A közgyűlésen a szavazás elsősorban szavazógépes (gépi) úton történik. Ha bármely okból a szavazógépes szavazás nem lehetséges, akkor a szavazás szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával is történhet. Ez utóbbi esetben a közgyűlés elnökének javaslatára a közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.
- 27.1 A közgyűlés határozatait az V. 19. (a), (c), (d) (k), (l), (m), (q) (r) pontjaiban felsorolt ügyekben valamint jogszabály által előírt egyéb esetekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg.
- 27.2 A közgyűlés szintén háromnegyedes többséggel dönthet a Társaság részvényeinek megszerzésére irányuló nyilvános vételi ajánlatról való tudomásszerzést követően annak megzavarásáról. A szavazati jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó rendelkezések ebben az esetben nem alkalmazhatók, kivéve a saját részvény vonatkozó szavazati jog kizárását,. A tartózkodás nem minősül leadott szavazatnak.
- 27.3 Ha a Társaság eltérő részvénytartóba tartozó részvényeket hozott forgalomba, ebben az esetben a közgyűlésnek az alaptőke felemelésével kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke felemelésében érintett részvénytartók részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlési hirdetmény megjelenésével egyidejűleg szabott - 15 napos határidőn belül hozott írásbeli szavazatával - ehhez előzetesen hozzájárul. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó jogszabályi vagy alapszabályi rendelkezések nem alkalmazhatók.
28. Egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.
29. A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke. Az Igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén a közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók (ha van ilyen) és jegyzőkönyv hitelesítők választására is azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet.

30. A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján megadja és megvonja a szót, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait.
31. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a Társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.

VI.

IGAZGATÓSÁG

- 32.1 Az Igazgatóság felelős a társaság irányításáért. Ennek részeként meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit, felügyeli a menedzsment működését. Az igazgatóság a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a részvényesek és az érintett felek jogait és lehetőség szerint az érintett felek érdekeit is szem előtt tartva kellő szorgalommal és gondossággal jár el.
- 32.2 Az Igazgatóság legalább 3, és legfeljebb 7 tagból áll (igazgatók). Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja három éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

Az Igazgatóság többségének független igazgatósági tagnak kell lennie.

Az Igazgatóság tagja akkor minősül független igazgatósági tagnak, ha sem ő, sem közeli hozzátartozója, nem tisztségviselője vagy alkalmazottja a Társaságnak, vagy a Társaság valamely Leányvállalatának. Az igazgatósági tag szintén nem minősül függetlennek, ha akár ő, akár közeli hozzátartozója, akár a Ptk 685/B § szerinti összefonódott társasága állandó megbízási jogviszonyban áll a Társasággal vagy annak leányvállalatával.

Leányvállalatnak minősül a jelen 32. pont vonatkozásában, mindazon társaság, melyben a Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szabályai szerint számított legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik.

Valamennyi igazgatósági tagságra jelölt személy köteles legkésőbb a jelölése elfogadásakor írásban vagy a közgyűlési jegyzőkönyvben nyilatkoznia arról, hogy a fenti szabályok szerint függetlennek minősül-e.

33. Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és a vezérigazgatót. Ha az Igazgatóság elnöke egyúttal a vezérigazgatói tisztelet is betölti, akkor jogosult az elnök-vezérigazgató cím viselésére.
34. Az Igazgatóság maga állapítja meg ügyrendjét azzal, hogy az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a mindenkor hivatalban lévő igazgatók többsége jelen van.
35. [törölve]

36. Az Igazgatóság hatásköre:

- a) a jelen alapszabály 19. pontjában, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése;
- b) [törölve]
- c) [törölve]
- d) [törölve]
- e) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről, a pénzügyi és számviteli jelentések tisztaságának biztosításáról;
- f) dönt és intézkedik azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az alapszabály az Igazgatóság feladatkörébe utal, a törvény vagy más jogszabály kötelezően előír;
- g) dönt a Társaság éves és középtávú tervéről;
- h) [törölve]
- i) [törölve]
- j) [törölve]
- k) a vezérigazgató megválasztása, hatáskörének és bérezésének meghatározása;
- l) a munkavállalóknak az ügyek meghatározott csoportjaira nézve képviseleti joggal történő felruházása;
- m) a dolgozói részvények megszerzési és átruházási feltételrendszerének meghatározása;
- n) ha nem bízott meg a Részvénykönyv vezetésével erre feljogosított szervezetet, dönt új részvényesnek a Részvénykönyvbe történő bejegyzéséről;
- o) köteles a Társaság részvényesei nevében a Társaság valamennyi részvényére vonatkozóan tett vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ilyen ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. Ezen véleményét jogosult nyilvánosságra hozni;
- p) a Társaság részvényeinek őrzésére hivatott letétkezelővel kötött, kötetlen szerződéssel kapcsolatos döntések;
- q) döntés alaptőke-emelésről;
- r) jogosult és köteles az alapszabály módosítására az igazgatósági jogkörben végrehajtott alaptőke-emelés esetén;
- s) döntés a saját részvény megszerzéséről abban az esetben, ha arra a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség;
- t) döntés (a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását követően) osztalékkelőleg fizetéséről;
- u) döntés (a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával) közbenső mérleg elfogadásáról visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével vagy az alaptőkének alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan;
- v) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- x) a stratégiai irányelvek meghatározása és részvétel a stratégia kialakításában, az üzleti és pénzügyi tervek, a nagyobb tőkebefektetések, tulajdonszerzés és tőke kivonás végrehajtásának ellenőrzése, a vezetői utódlás politika meghatározása;
- y) a vállalati célkitűzések megfogalmazása és ezek folyamatos teljesítésének felügyelete;
- z) a menedzsment javadalmazási elveinek meghatározása (kivéve a részvény opciós és más, a Társaság igazgatósága tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó program jóváhagyását, módosítását és megszüntetését, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik), tevékenységének felügyelete és szükség esetén a megfelelő lépések megtétele, a Társaságnál működő részvény opciós program végrehajtása;
- aa) az érdekkonfliktusok kezelése, a vállalati Etikai Kódex megfogalmazása;
- ab) a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, amelyek biztosítják a kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok, szabályozási és felügyeleti rendszer alkalmasságát ezek kezelésére, valamint a jogi megfelelést;
- ac) az igazgatósági tagok jelölési mechanizmusának kidolgozása, javaslattétel a tagok díjazására;
- ad) a társasági működés átláthatóságával és a fontos társasági információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek megfogalmazása és betartásuk felügyelete;
- ae) vállalatirányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos felügyelete;
- af) kapcsolattartás a felügyelő bizottsággal és számára jelentések készítése legalább a Gt-ben előírt gyakorisággal;
- ag) megfelelő szintű és megfelelő gyakoriságú kapcsolattartás a részvényesekkel.

37. Az Igazgatóság jogosult a Társaság alaptőkéjét a 2004. április 29-től számított 3 éves időtartam alatt, évenként legfeljebb az alaptőke 25%-kal felemelni új részvények nyilvános készpénz ellenében történő kibocsátása útján.

Az Igazgatóság a jelen felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés során az alábbi szabályokat köteles alkalmazni:

- (i) Az Igazgatóság kizárólag olyan részvények kibocsátására jogosult, amely részvényekhez fűződő jog és névérték megegyezik a már korábban kibocsátott részvényekkel.
- (ii) Az Igazgatóság köteles a részvényjegyzés részleteit meghatározni. Az ilyen határozatok, különösen a jegyzési időszakra, a jegyzés módjára, a fizetési feltételekre és a befizetendő összegre vonatkoznak. Az

Igazgatóság úgy köteles a kibocsátási árat meghatározni, hogy az a részvények piaci árát kifejezze.

(iii) [törölve]

(iv) [törölve]

(v) Az Igazgatóság az alaptőke-emelés lezárása után az alaptőke-emelés eredményéről köteles a jegyzésben résztvevőket értesíteni és köteles megtenni a szükséges intézkedéseket az alaptőke-emelés cégbírósi bejegyzése iránt. Az alaptőke-emelés bejegyzéséről a Társaság köteles hirdetményben a részvényeseket értesíteni. Az új részvényesek a részvényeik értékpapírszámlán történő jóváírását csak az alaptőke-emelés cégbejegyzését követően jogosultak kérni.

38. Ha a Vezérigazgató tisztségét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A Társaság munkaszervezetének vezetője a Vezérigazgató, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. E jogkörét a jogszabályok keretei között esetileg vagy az ügyintézés meghatározott körében átruházhatja a Társaság vezető állású munkavállalóira.

39. [törölve]

40. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Igazgatóság előzetes hozzájárulása szükséges bármely jogügyletnek amely a Társaság vagy annak leányvállalata és a Társaság Igazgatósági tagjai vagy cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685§ (b)), vagy olyan társaságok között, amelyekről az Igazgatósági tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy azok közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás körébe tartozó jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy azzal a Ptk 685/B § szerinti összefonódásban volt a szerződéskötést megelőző két évben. Az Igazgatóság érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatóságot az ügyben való érintettségéről. Az érintett igazgatósági tag nem szavazhat ebben az ügyben.

VII.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

41. A Felügyelő Bizottság legalább 3 és legfeljebb 5 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja meg három éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

42. A Felügyelő Bizottság tagjai közül első ülésen szótöbbséggel elnököt választ.

43. A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

44. A Felügyelő Bizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ezirányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti.
45. A Felügyelő Bizottság hatásköre:
- a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámolók, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatósági indítvány, valamint minden, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztés megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyűlésnek;
 - a közgyűlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha a törvénybe, vagy az alapszabályba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság érdekeit sértő mulasztásokat vagy visszaéléseket tapasztal;
 - a Társaság ügyvezetésének felügyelete;
 - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, előzetes hozzájárulás megadása olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a Részvénytársaság a legalább 10%-ot elérő szavazati joggal rendelkező, névre szóló részvényrel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg;
 - ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.
46. Szervezeti és ügyrendjét a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra

VIII.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

47. A társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a közgyűlés három évi időtartamra választja meg.
48. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság tesz javaslatot, amelyet az Igazgatóság elnöke terjeszt elő. Amennyiben az Igazgatóság jelöltjét a közgyűlés könyvvizsgálóként nem választja meg, úgy a további, személyre szóló jelölés a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
49. A könyvvizsgáló feladata:
- a társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;
 - a közgyűlés számára a társaság számviteli törvény szerinti beszámolói, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatósági indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése;
 - a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

IX.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

50. A társaság cégjegyzésére jogosultak
- a mindenkori vezérigazgató önállóan;
 - bármely két (a vezérigazgatón kívüli) igazgatósági tag együttesen;

- c) az Igazgatóság (vezérigazgatón kívüli) bármelyik tagja egy erre felhatalmazott társasági alkalmazottal együttesen; és
 - d) két, az Igazgatóság által erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen.
51. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják.
52. [törölve]
53. A cégjegyzések ezen okiratban történt szabályozása nem érinti a közvetlenül jogszabályon alapuló jogi képviselő ellátását, ezen belül az önálló aláírási jog gyakorlását.

X.

A MÉRLEG JÓVÁHAGYÁSA, A NYERESÉG FELOSZTÁSA, ÜZLETI ÉV

54. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.
55. Minden pénzügyi év végén a Társaságra vonatkozó mérleget és a csoportra vonatkozó konszolidált mérleget kell készíteni. Amennyiben jelentős eltérés van a magyar számviteli szabályok és a nemzetközi számviteli szabályok között, akkor a mérlegeket mindkettő alapján el kell készíteni, és az eredményt mindkét módon ki kell számolni. A mérlegeket mind angol, mind magyar nyelven el kell készíteni.
56. Az alaptőkéből a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot biztosítani vagy kifizetni nem szabad.
57. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével évül el.
58. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartásakor válik esedékessé oly módon, hogy az osztalék kifizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat (közgyűlés, igazgatóság) kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
59. A Társaság az osztalékot kizárólag banki átutalással fizeti ki. A Társaság a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényes által megjelölt bankszámlára vagy ügyfélszámlára.
60. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

XI.

HIRDETMÉNYEK

61. Hacsak jogszabály mást nem ír elő, a Társaság a hirdetményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilap nyomtatott, valamint elektronikus kiadványában, mint a pénzügyi szervezetek állami felügyelete ilyenek elismert, a tőkepiac szereplőitől származó hivatalos információ megjelentetését végző nyilvános elektronikus adattovábbítás és tárolási rendszerben egy ízben teszi közzé. Mindaddig, amíg a Társaság a Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) Közzétételi Szabályzatának hatálya alatt áll, a Társaság a BÉT szabályzataiban meghatározott információkat a BÉT honlapján, valamint saját honlapján teszi közzé.
62. A jelen alapszabályból eredő, a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita esetére alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Budapest, 2005. április 29.

Bokorovics Balázs
az Igazgatóság elnöke

Szabó Balázs
Vezérigazgató

Ellenjegyezte Budapesten, 2005. április 29-én: