

Gardénia NyRt

Alapszabály az
1992.05.15-i;
1993.05.17-i;
1994.05.18-i;
1995.05.15-i;
1996.04.30-i ;
1997.05.22-i
1999.04.30-i
2000. 04.28-i
2003. 04.30-i és a
2004.04.28-i
2005.04.26-i
2006.04.27-i
módosításokkal
egységes szerkezetben.

Alapszabály

1. Fejezet: A társaság elnevezése

Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Idegen nyelven:

német nyelven: Gardenia Spitzenfabrik AG

angol nyelven: Gardenia Lace Curtain Factory PLC

2. Fejezet: A társaság megjelölésére használt címszó

Gardénia Nyrt.

3. Fejezet:

A Társaság a Gardénia Csipkefüggönygyár (Győr, Csipkegyári út 11.)
cég jogutódja

4. Fejezet: A társaság székhelye

H-9025 Győr,
Csipkegyári út 11.
Magyarország

5. Fejezet:

A Társaság határozatlan időre alakul. Az üzleti év egybeesik a naptári évvel.

A Gardénia Rt. nyilvánosan működő részvénytársaság.

6. Fejezet: A társaság tevékenységi köre:

TEÁOR

17.30	Textilkikészítés	
17.40	Konfekcionált textilárak gyártása (kivéve: ruházat)	
17.54	Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása	
17.60	Kötött, hurkolt kelme gyártása	
28.52	Fémmegmunkálás	
29.24	Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása	
31.10	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása	
40.30	Gőz-, melegvízellátás	
51.41	Textil nagykereskedelem	FŐTEVÉKENYSÉG
51.57	Hulladék-nagykereskedelem	
51.90	Egyéb nagykereskedelem	
52.41	Textil-kiskereskedelem	
52.44	Bútor, háztartási cikk kiskereskedelem	
52.48	Egyéb máshová nem sorolt iparcikk- kiskereskedelem	
52.61	Csomagküldő kiskereskedelem	
55.51	Munkahelyi étkeztetés	
63.12	Tárolás, raktározás	
63.40	Szállítmányozás	
70.20	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
71.34	Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése	
72.30	Adatfeldolgozás	
74.14	Üzletviteli tanácsadás	
74.87	Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás	

7. Fejezet: A társaság alaptőkéje, Részvények

7.1 A társaság alaptőkéje 1.200.000.000 Ft azaz egymilliárd-kétszáz-millió Ft.

7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 500 Ft névértékű névre szóló, dematerializált tőzsrészvényre oszlik.

7.3. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása:

Alapításkor a társaság tulajdonába került a jogelőd Gardénia Csipkefüggönygyár vagyonmérleg szerinti teljes vagyona. Az alaptőke felemelésekor a vagyon - készpénz formájában történő - rendelkezésre bocsátása a tőkeemelés elrendelő határozatban foglaltak szerint megtörtént; a részvényesek a teljes alaptőkét befizették.

7.4 A részvények a Társaság megalakulásakor nyomdai úton kerültek előállításra.

A Társaság 2004. április 28-i közgyűlésén hozott 7/2004. 04.28-i határozatával döntött a nyomdai úton előállított törzsrészesvények dematerializált részvényre történő átalakításáról. A Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket 2004. október 8-án - azok dematerializált részvényre történő átalakítása miatt - érvénytelenítette, a dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellékeit tartalmazó olyan névre szóló részvény, amelynek nincsen sorszáma, a tulajdonosa nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatait a részvénytulajdonos javára – az általa befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla szerződés alapján - vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

7.5 A Társaságnak Budapesti Értéktőzsdére bevezetett ugyanazon részvénytársaság sorozatán belül nem lehet több különböző névű részvénye.

7.6. Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni a részvények befizetésének feltételeit és elmulasztásának következményeit.

Eltérő rendelkezés hiányában a részvényeket készpénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő harminc (30) napon belül kell befizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényes a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a Társaság részére, részvényesi jogait pedig nem gyakorolhatja a részvények ellenértékének teljes befizetéséig. A késedelem esetén az Igazgatóság a részvényest harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésére. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a volt részvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe esett részvényes által jegyzett vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a részvényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés megtartásáig más személy nem vállalja át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja. Azt a részvényest, akinek késedelme miatt részvényesi jogviszonya megszűnik, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

8. Fejezet: Részvények átruházása; Részvénykönyv

8.1.. A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az Igazgatóság vagy megbízottja a Gt. és a hatályos tőkepiaci törvény szerint a névre szóló részvényekről és részvénytulajdonosokról, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet.

8.2 A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvénytulajdonost, illetve a hatályos tőkepiaci törvényben meghatározott részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyv vezetője a 8.3 pontban írtak alapján teljesít bejegyzést a részvénykönyvbe.

8.3 Bejegyzés a részvénykönyvbe

A dematerializált részvény megszerzése esetén a hatályos tőkepiaci törvény (Tpt.) 149. §. (2) bekezdése értelmében az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában – bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvény-fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést az értékpapír-számlavezetőnek a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül kell teljesíteni.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosának, vagy részvényesi meghatalmazottjának (együtt: részvényes) részvénykönyvbe történő bejegyzésére az értékpapírszámlavezetője által kiállított, az alábbi adatokat tartalmazó értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján kerülhet sor:

- kibocsátó és a részvényfajta megnevezése;
- a részvény darabszámát és névértéke;
- a részvényes cégét/nevét, valamint székhelye/címe;
- az értékpapírszámla-vezető megnevezése és cégszerű aláírása;

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés és a megismételt közgyűlés napjának végéig vagy a folytatólagos közgyűlés napjának végéig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

8.4 A társaság a részvénykönyvbe a Közgyűlés napján, illetőleg az azt megelőző munkanapon nem teljesít bejegyzést.

9. Fejezet: Az alaptőke felemelése

9.1 A Közgyűlés azt követően, hogy a korábban kibocsátott valamennyi részvény névértéke teljesen befizetésre került, elhatározhatja az alaptőke leszállítását, vagy felemelését.

9.1.1

A Közgyűlés – maximum öt éves időtartamra - határozattal felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére.

9.1.2. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke felemeléséről határozó Közgyűlést összehívó hirdetményben ismertetni kell:

9.1.2.1. az alaptőke felemelésének az indokát, módját, idejét, a legkisebb összegét.

9.1.2.2. az alaptőke emeléséhez kapcsolódó Alapszabály módosítás tervezetét,

9.1.2.3. az új részvények számát, névértékét, a kibocsátási értékét,

9.1.2.4. ha új részvényfajta kerül kibocsátásra, ahhoz kapcsolódó jogokat, és azt, hogy az új részvények melyik korábban kibocsátott részvényfajtaához kapcsolódó jogokat érintenek és hogyan,

9.1.2.5. ha az alaptőke emelés részvényjegyzéssel történik, a részvényjegyzés kezdő és záró napját,

9.1.2.6. ha az alaptőke emelés nem pénzbeli hozzájárulással történik, az erre vonatkozó javaslatot.

9.1.3. A felemelt alaptőket képviselő részvények jegyzésekor, részvényesként a Közgyűlés által meghatározott összeget, de legalább a névérték 30%-át be kell fizetni. A pénzbeli hozzájárulás fennmaradt részét az Igazgatóságnak az erre vonatkozó felhívása szerint kell befizetni, feltéve, ha a Közgyűlés másként nem határoz.

9.1.4. Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyomból történik, és a Közgyűlés másként nem határoz, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.

9.1.5.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk névértéke arányában jegyzési elsőbbségi jog illeti meg. Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozatallal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő. A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását az igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés határozatával kizárhatja.

Az igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- a részvények névértékét és darabszámát;
- új részvények zártkörű forgalomba hozatala esetén a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő(k) megnevezését;
- az alaptőke emelés módját;
- a jegyzési minimumot;
- az alapszabály módosításának tervezetét;
- a részvény kibocsátási értékét és a befizetés feltételeit;
- nem pénzbeli hozzájárulás esetén a szolgáltatás feltételeit;
- egyéb lényeges adatokat.

10. Fejezet: Az alaptőke leszállítása

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja. A Gt-ben meghatározott esetben az alaptőke leszállítása kötelező.

Amennyiben a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, az Igazgatóság jogosult kezdeményezni a cégbíróságnál az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelését.

Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

11. Fejezet: Közgyűlés

11.1. A Társaság minden évben a hatályos törvényi előírások szerinti határidőben rendes évi Közgyűlést tart. A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

(a) az Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

(b) az Igazgatóság előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználására és az osztalék mértékére vonatkozó javaslatról;

(c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;

(d) a pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék-megállapítás kérdésében való határozathozatal;

(e) a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;

(f) tisztségviselők díjazásának megállapítása.

11.2. Az Igazgatóság bármikor rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó valamely kérdésben kell döntenie vagy azt egyéb okból szükségesnek tartja.

Rendkívüli Közgyűlést köteles az Igazgatóság összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság az alaptőkéjének egyharmadát elvesztette, ha a saját tőkéje 20millió forint alá csökkent, vagy ha fizetéseit tartósan megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

11.3. Az alaptőke legalább 10% részét képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy rendkívüli Közgyűlést hívjon össze. Az Igazgatóság a kérésnek 30 napon belül köteles eleget tenni.

11.4. A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság kezdeményezheti Közgyűlés összehívását - illetve a törvényben meghatározott esetben a Felügyelő Bizottság vagy a Cégbíróság összehívhatja azt -, amennyiben a Társaság működése vagy részvényesek érdekeinek védelme miatt az indokolt.

11.5. A Közgyűlést annak időpontja előtt legalább harminc nappal közzétett hirdeteménnyel kell összehívni. A Közgyűlésre - *külön meghívóval* - meg kell hívni a Felügyelő Bizottság tagjait, a könyvvizsgálót és meghívót kell küldeni a Budapesti Értéktőzsde részére is.

11.6. A hirdetményben a társaság cégnevén és székhelyén kívül fel kell tüntetni a Közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét, a határozatképtelenség miatt megismételt, vagy felfüggesztett közgyűlés megtartására vonatkozó szabályokat, valamint az arra vonatkozó felhívást, hogy a közgyűlésen azoknak a névre szóló részvényeknek részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai vagy a részvényesi meghatalmazottak gyakorolhatják a szavazati jogukat, amelyeknek az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolását (8.3. pont), vagy meghatalmazotti igazolását a közgyűlési regisztráció során bemutatják. A hirdetményben tájékoztatni kell a részvényeseket, hogy a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó anyagokat és előterjesztéseket mikor és hol tekinthetik meg. Az Igazgatóság a közgyűlést összehívó hirdetményben, vagy legalább a közgyűlés

napját megelőzően 15 nappal - ez esetben is a Társaság hirdetményeire vonatkozó szabályok szerint - nyilvánosságra hozza a számviteli törvény szerinti beszámolókat, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait.

11.7. Az alaptőke legalább 10 %-át képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek, a Közgyűlést összehívó hirdetmény megjelenésének napjától számított 8 napon belül, az Igazgatóságtól kérhetik a hirdetményben közzétett napirendben nem szereplő valamely kérdésnek a Közgyűlés napirendjére való kitűzését. Az Igazgatóság további 8 napon belül hirdetmény útján közli a részvényesekkel a napirend megfelelő kiegészítését.

12. Fejezet: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

12.1. Az Alapszabály megállapítása és módosítása, ha a Gt. eltérően nem rendelkezik;

12.2. Az alaptőke felemelése; (Kivéve ha a Közgyűlés az arra vonatkozó feltételek meghatározásával felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére); az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Gt. eltérően rendelkezik; valamint döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

12.3 az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

12.4. A társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása.

12.5. Az Igazgatóság tagjai, Felügyelő Bizottság tagjai és a Könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

12.6. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. A Társaság éves mérlegének és éves konszolidált mérlegének jóváhagyása, az eredmény felosztás elfogadása.

12.7 Döntés a részvénytársaság működési formájának (zártkörű vagy nyilvános) megváltoztatásáról.

12.8. Döntés osztalékelőleg fizetéséről, amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik;

12.9. Döntés a részvények típusának átalakításáról.

12.10. Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.

12.11. Minden olyan ügylet, amelynek értéke a társaság saját vagyonát eléri, vagy meghaladja, kivéve ha az Alapszabály ettől eltérő rendelkezést tartalmaz.

12.12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére és az erre vonatkozó feltételeknek a meghatározása.

12.13. Döntés a Társaság részvényeinek esetleges tőzsdei kivezetéséről.

12.14. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.

12.15. Döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról.

12.16. Döntés - ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.

12.17. Azok az ügyek, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal, saját hatáskörébe von, vagy az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszt.

13. Fejezet: A Közgyűlés működése

13.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy képviselője útján jelen van. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazás, illetve annak visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontban történő szavazása vonatkozik, a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökével közlik. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására. A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

13.2. Ha az összehívott Közgyűlés nem határozat képes, a Társaság 15 napon belül új Közgyűlést tart, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az esetleges megismétlésre kerülő Közgyűlés megtartására vonatkozó információkat a rendes Közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

13.3. A Közgyűlést az Igazgatóság elnöke, vagy a Közgyűlés által megválasztott személy vezeti. Minden ülés megnyitáskor - Közgyűlés időtartamára - jegyzőkönyvvezetőt, valamint a részvényesek közül két hitelesítőt kell választani.

13.4. A Közgyűlés - ha a törvény vagy az Alapszabály nem kíván ennél magasabb többséget, - a szavazatok egyszerű többségével határoz. A Közgyűlés a határozatait a 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12,7; 12.12; 12.13; 12.15. pontokban felsorolt ügykörökben a határozati javaslatot elfogadó szavatok legalább háromnegyedes (3/4-es) többségével hozza.

13.5 A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a közgyűlés napján a Részvénykönyvben szerepel és jogosultságát a 11.6 pontban írtak szerint igazolja. A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényes indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

13.6. A Közgyűlés meghirdetett napirendjén nem szereplő egyéb kérdésről a Közgyűlés csak akkor határozhat, ha a Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosító részvény képviselve van és a kérdésnek napirendre tűzését egyhangúlag határozzák el.

13.7. A részvényt minden 500 Ft névértékű részvénye után egy szavazat illeti meg.

13.8. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, azonban az eredeti közgyűlési hirdetményben közzé kell tenni, hogy az esetleges folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéstől számított 5. munkanapon teszi közzé a társaság. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

13.9 A közgyűlés olyan határozata, amely a nyilvánosan működő részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen, a közgyűlés megtartására vonatkozó szabályok szerint hozzájárult. Az ilyen döntést napirendre tűző közgyűlést meg kell előznie ezen részvényesek ülésének, amelyet a közgyűléssel egyidejűleg, azonos hirdetményben (azonos napra és azonos helyszínre) kell összehívni, a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint, beleértve a határozatképességre, illetve a határozatképtelenség miatt történő megismétlésre vonatkozó szabályokat. Azonos módon kell eljárni akkor is, ha a közgyűlés valamely részvénytársasághoz fűződő jogot kíván hátrányosan megváltoztatni.

13.10 Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a kivezetést eredményező döntés csak akkor hozható, ha bármely befektető /k/ kötelezettséget vállal /nak/ arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz /nek/ a BÉT Bevezetési és Forgalomban- tartási Szabályzatában foglaltak szerint.

14. Fejezet: Igazgatóság

14.1. Az Igazgatóság, amely a társaság ügyvezető szerve, 3-7 tagból áll, akiket a Közgyűlés maximum 5 évi időtartamra választ. *A 8/2000.(04.28.) számú közgyűlési határozat értelmében az Igazgatóságnak jelenleg három tagja van. Az Igazgatóság tagjai újra választhatók. Az Igazgatóság a tagjai közül elnököt választ, valamint a tagok közül vezérigazgatót nevez ki. .*

A társaságot harmadik személyekkel szemben az Igazgatóság elnöke, vagy a vezérigazgató, mint igazgatósági tag képviseli.

14.2 A társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között.

A munkáltatói jogokat az Igazgatóság nevében a vezérigazgató gyakorolja.

14.3. A jogszabályban és jelen alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségein felül az Igazgatóság köteles :

14.3.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatát elkészíteni és azt az éves rendes Közgyűlés

időpontja előtt legkésőbb 15 nappal a társaság székhelyén a részvényesek rendelkezésére bocsátani;

14.3.2. Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az éves rendes Közgyűlés részére jelentést készíteni, illetve ezen tárgykörben a Felügyelő Bizottság részére háromhavonta jelentést készíteni.;

14.3.3. A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről gondoskodni,

14.4. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik továbbá:

14.4.1. a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása,

14.4.2. a társasági dolgozók részére cégjegyzési jogosultság adása,

14.4.3. leányvállalat, vállalati érdekeltség, külföldi fiók, vagy saját képviselet létesítése és megszüntetése.

14.4.4 vezérigazgató helyettes(ek) kinevezése

14.4.5. a vezérigazgató és helyettese[i] felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

14.5.. Az Igazgatóság jogosult –a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett – közbenső mérleg elfogadására, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése miatt szükséges.

14.6 Az Igazgatóság dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; illetőleg végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére vonatkozó határozatát.

14.7 Az Igazgatóság kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését.

14.8 Az Igazgatóság jogosult dönteni mindazon kérdésben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal közgyűlés vagy más testület (szerv) hatáskörébe.

15. Fejezet: Az Igazgatóság ülései

15.1. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévenként ül össze. Az üléseket az elnök az Igazgatóság tagjai részére az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal kézbesített levél, távirat, vagy telefax, vagy e-mail útján hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét. A napirendben nem szereplő napirendi pontot az Igazgatóság csak akkor tárgyalhatja, ha az ülésén a tagok többsége jelen van és a napirendi pontnak a megtárgyalásával egyetért.

15.2. Bármely tagnak a megtárgyalni kívánt napirendet feltüntető kérésére az elnök az ülést legkésőbb 15 napon belülre összehívni tartozik.

15.3. Az ülés határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több mint a fele, de legalább három tag részt vesz. Határozat hozatalához a jelenlevők egyszerű többségének a szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

15.4. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásban - levél, fax, távirat, vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg a tagoknak és az akkor tekinthető elfogadottnak, ha azzal való egyetértését az elküldéstől számított 8 napon belül minden tag írásban közli az elnökkel.

15.5. Az Igazgatóság - az Alapszabályban írtak alapján - a saját maga által készített ügyrend alapján működik. Az ügyrend szabályozza mind az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyát, mind azok hatásköreinek elosztását.

16. Fejezet: Felügyelő Bizottság

16.1. A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll, akiket a Közgyűlés maximum 5 évi időtartamra választ.

A Felügyelő Bizottság a saját maga által megállapított és a Közgyűlés által elfogadott Ügyrend alapján működik.

16.2. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

16.3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb, így különösen a 14.3.2. pont alá eső jelentést, nemkülönben a mérleget és a vagyonkimutatást. Az ezekről szóló jelentését a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszti. Az érintett kérdésben a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság jelentésének ismeretében hozhat érvényes határozatot.

16.4. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ, akinek a megbízatása legfeljebb 5 évre szól.

16.5. A Felügyelő Bizottság üléseit a tagokhoz írásban (levél, telefax, távirat, e-mail) küldött meghívással az elnök hívja össze olyan időben, hogy a meghívó kézbesítése és az ülés időpontja között legalább 5 nap legyen. A meghívóban közölni kell a napirendet és mellékelni kell a napirenden szereplő kérdésekre vonatkozó okmányok másolatát.

16.6. A Felügyelő Bizottság összehívását - az ok és a cél megjelölésével - két tag bármikor kérheti az elnöktől. Ha az elnök az ülést nyolc napon belül nem hívja össze, az összehívásra a két tag jogosult.

16.7. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

16.8. A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül, írásban (levél, fax, távirat, vagy e-mail útján) is hozhat határozatot. A javaslatot a Felügyelő Bizottság elnöke írásban küldi meg a tagoknak és az akkor tekinthető elfogadottnak, ha azzal való egyetértését az elküldéstől számított 8 napon belül minden tag írásban közli az elnökkel.

17. Fejezet: Könyvvizsgáló

17.1. A Könyvvizsgáló feladata a Közgyűlés elé terjesztett minden jelentés - különösen a mérleg és a vagyonskimutatás - megvizsgálása abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e és a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e.

17.2. A Közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról érvényes határozatot csak a Könyvvizsgáló(k)nak a jelentésére adott véleményének ismeretében hozhat. Ha a Könyvvizsgáló szóban terjeszti elő a véleményét, azt a Közgyűlés jegyzőkönyvébe kell foglalni. A Könyvvizsgáló a Társaság Közgyűlésén köteles részt venni.

17.3. Jogszabályban meghatározott esetekben a Könyvvizsgáló köteles a feltárt tényekről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, és a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlést az Igazgatóság 30 napon belül nem hívja össze, arra Könyvvizsgáló jogosult. A Közgyűlés döntése hiányában, a Könyvvizsgáló értesíti a Cégbíróságot.

17.4. A Közgyűlés a könyvvizsgálót az adott üzleti évet lezáró rendes közgyűlésig terjedő időre választja meg.

18. Fejezet: Cégjegyzés

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez két igazgatósági tag, vagy az igazgatósági tag vezérigazgató illetve annak helyettese bármely cégjegyzésre jogosulttal együttesen írja a nevét.

19. Fejezet: A nyereség felosztása

A társaság évi nyereségéből a Közgyűlés által meghatározott összeget a Társaság eredménytartalékba helyezheti.

A fennmaradó összeget a részvényeseknek részvényeik arányában osztalékként ki lehet fizetni.

Az alaptőke terhére nem lehet a részvényesek részére osztalékot fizetni.

A Társaság a tulajdonában lévő saját részvénye után nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

Osztalékra azok jogosultak, akik a Részvénykönyvben az osztalék fizetés kezdő napján részvényesként szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalékfizetés kezdő napja és az osztalékot megállapító közgyűlés napja között legalább 10 (tíz)munkanapnak kell eltelnie. A Társaság jogosult a részvényekre fizetendő osztalékból levonni azt az összeget, amelyet a részvényes a részvényére tekintettel köteles megfizetni. Osztalékelőleg fizetésére évközben akkor van lehetőség, ha a közgyűlés által elfogadott közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz akadálya.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, ez azonban nem vonatkozik a részvényesnek évközben fizetett osztalékelőlegre.

Az osztaléknak a részvényes által történő késedelmes felvétele miatt a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

20. Fejezet: A társaság megszűnése

20.1. A társaság megszűnik, ha:

20.1.1. A Közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel a társaság jogutód nélküli megszűnését határozza el.

20.1.2. más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formában átalakul,

20.1.3. a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból elrendeli a törlését;

20.1.4. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

21. Fejezet: Vegyes rendelkezések

21.1. A Társaság hirdetményei:

A társaság hirdetményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli meghatározott lapban közzétenni - a Magyar Tőkepiac c. lapban és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

21.2. Az irányadó jog:

A jelen Alapszabályban nem szabályozott minden kérdésre a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen Alapszabályt a Gardénia Rt. Közgyűlése a 7/2006.04.27.sz. határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta.

Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyvvezető

Részvényes, hitelesítő

Részvényes, hitelesítő

Ellenjegyezte: