

Gardénia Nyrt.

ASZ2006MÓD(lgatánácsos)

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
2004.04.28-i
2005.04.26-i
2006.04.27-i és a
2006.09.26-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-9027 Győr,
Juharfa út 33. (Ipari Park)**

5. Fejezet:

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

A Gardénia Nyrt. nyilvánosan működő, **egységes irányítási rendszerű**
részvénytársaság.

6. Fejezet: A társaság tevékenységi köre:

TEÁOR	
17.30	Textilkikészítés
17.40	Konfekcionált textilárúk gyártása (kivéve: ruházat)
51.41	Textil nagykereskedelem FŐTEVÉKENYSÉG
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
63.12	Tárolás, raktározás
63.40	Szállítmányozás
70.20	Ingtatlan 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 törzsrészvényre 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 törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításáról. A Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket 2004. október 8-án - azok dematerializált részvénné történő átalakítása miatt - érvénytelenítette, A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellekeit 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 részvénytulajdonosok körében belül nem lehet több különböző névértékű részvénye.

7.6. Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy igazgatótanács 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 Igazgatótanács 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 Igazgatótanács 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 Igazgatótanács vagy megbízottja 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 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 kettő munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapírszámla vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

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 a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

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.

8.5 Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

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 Igazgatótanácsot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére.

9.1.2. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke felemeléséről határozó Közgyűlést összehívó hirdetőmunkában 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 részvényfajta-hoz 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 alaptőkét képviselő részvények jegyzésekor, részvényesként a Közgyűlés által meghatározott összeget, de legalább a névérték 30%-át be kell fizetni. A pénzbeli hozzájárulás fennmaradt részét az Igazgatótanácsnak 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 Igazgatótanács megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatótanács 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 Igazgatótanács 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 Igazgatótanács a jelen Alapszabály 21.1 pontjában meghatározott módon, hirdetményben hívja össze.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

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

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

(c) 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 vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában;
- (f) a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
- (g) tisztségviselők díjazásának megállapítása.

11.2. Az Igazgatótanács 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 Igazgatótanács 8 napon belül összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán az alaptőke kétharmadára csökkent; ha a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimum alá csökkent; vagy ha a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit tartósan megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi.

11.3. Az alaptőke legalább 5% részét képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy rendkívüli Közgyűlést hívjon össze. Az Igazgatótanács a kérésnek 30 napon belül köteles eleget tenni.

11.4. A Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság kezdeményezheti Közgyűlés összehívását --, amennyiben a Társaság működése vagy részvényesek érdekeinek védelme miatt az indokolt.

11.5. A Közgyűlést annak időpontja előtt – ha a törvény kivételt nem tesz - legalább harminc nappal közzétett hirdetéssel kell összehívni. A Közgyűlésre - külön meghívóval - meg kell hívni 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 Igazgatótanács 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 Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.

11.7. A szavazatok legalább egy (1) %-ával rendelkező részvényesek, a Közgyűlést összehívó hirdetmény megjelenésének napjától számított 8 napon belül az ok megjelölésével az Igazgatótanácstól kérhetik a hirdetményben közzétett napirendben nem szereplő valamely kérdésnek a Közgyűlés napirendjére való

kitűzését. Az Igazgatótanács további 8 napon belül hirdetmény útján közli a részvényesekkel a napirend megfelelő kiegészítését.

11.8 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a 11.6 pontban meghatározott módon kell összehívni.

12. Fejezet: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

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

12.2. Az alaptőke felemelése; (Kivéve ha a Közgyűlés az arra vonatkozó feltételek meghatározásával felhatalmazza az Igazgatótanácsot 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 Igazgatótanács 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 A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában.

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 Igazgatótanács 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. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére, továbbá döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.

12.16. Döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről.

12.17. Az audit bizottság tagjainak megválasztása.

12.18. Azok az ügyek, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal, vagy az Igazgatótanács 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 legkésőbb 15 napon belül új Közgyűlést tart, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleges megismétlésre kerülő Közgyűlés megtartására vonatkozó információkat a rendes Közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

13.3. A Közgyűlést az Igazgatótanács elnöke, vagy a Közgyűlés által megválasztott személy vezeti. Minden ülés megnyitásakor - 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; . 12.16 pontokban felsorolt ügykörökben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok 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 Igazgatótanács 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 szavazatszámiláló 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 részvényest minden 500 Ft névértékű részvénye után egy szavazat illeti meg.

13.8. A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. 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 Forgalmában- tartási Szabályzatában foglaltak szerint.

14. Fejezet: Igazgatótanács

14.1. A társaság irányítását, mint ügyvezető és ellenőrző szerv, az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács látja el. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja maximum 5 éves időtartamra.

Az Igazgatótanács 5-11 tagból áll, a tagokat megválasztó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően. *A .../2006. szeptember 26-i közgyűlési határozat értelmében az Igazgatótanácsnak jelenleg 5 (öt) tagja van.* Az Igazgatótanács tagjai többségének a Gt. szabályai szerinti független tagnak kell lennie. Függetlennek minősül az Igazgatótanács tag, ha a társasággal az igazgatótanács tagján kívül más jogviszonyban nem áll. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja meg az elnökét, illetve nevezi ki a Társaság vezérigazgatóját.

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

A munkáltatói jogokat az Igazgatótanács nevében a vezérigazgató gyakorolja.

14.3. A jogszabályban és jelen alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségein felül az Igazgatótanács 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, 14.3.3. A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről gondoskodni,

14.4. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik továbbá:

14.4.1. a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása,

14.4.2. a társasági dolgozók részére az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti és 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 Igazgatótanács jogosult –az Audit Bizottság előzetes jóváhagyása mellett – közbenső mérleg elfogadására, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése miatt szükséges.

14.6 Az Igazgatótanács 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 Igazgatótanács kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését.

14.8 Az Igazgatótanács jogosult az Alapszabály módosítására a Társaság telephelyét, fióktelepét, valamint a – a főtevékenység kivételével – a tevékenységi köröket érintő ügykörökben.

14.9 Az Igazgatótanács a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül is megszerezheti Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás miatt van szükség. Az ilyen részvény szerzés esetén az Igazgatótanács a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

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

15. Fejezet: Az Igazgatótanács ülései

15.1. Az Igazgatótanács szükség szerint, de legalább negyedévenként ül össze. Az üléseket az elnök az Igazgatótanács 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 Igazgatótanács 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 Igazgatótanács 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 Igazgatótanács ülés tartása nélkül, írásban - levél, fax, távirat, vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A javaslatot az Igazgatótanács 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 Igazgatótanács - az Alapszabályban írtak alapján - a saját maga által készített ügyrend alapján működik. Az ügyrend szabályozza mind az igazgatótanácsi tagok egymás közötti viszonyát, mind azok hatásköreinek elosztását.

16. Fejezet: Audit Bizottság

16.1..

Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét.

A bizottsági tagság megszűnésére az igazgatótanácsi tagság megszűnések a szabályai az irányadók azzal, hogy megszűnik az audit bizottsági tagság akkor is, ha az adott tag függetlensége megszűnik.

16.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése és a társaság képviseletében a megbízási szerződés aláírása;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

16.4 Az Audit Bizottság testületként működik, azonban egyes ellenőrzési feladattal bármelyik tagját megbízhatja.

16.3. Az Audit 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.

16.4. Az Audit 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.

16.5. Az Audit Bizottság határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

16.6. Az Audit Bizottság ülés tartása nélkül, írásban (levél, fax, távirat, vagy e-mail útján) is hozhat határozatot. A javaslatot az Audit 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.

16.7 Az Audit Bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg.

17. Fejezet: Könyvvizsgáló

17.1. A Könyvvizsgáló feladata a Közgyűlés elé terjesztett minden jelentés - különösen a mérleg és a vagyonkimutatás - 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 az Audit Bizottságot tájékoztatni, és a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlést az Igazgatótanács 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 igazgatótanácsi tag, vagy az igazgatótanácsi 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. Osztalékékelőleg 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 osztalékékelőlegre.

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 Társaság honlapján (www.gardenia.hu) és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

21.2. Az irányadó jog:

A jelen Alapszabályban nem szabályozott minden kérdésre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen okirat a Gardénia Nyrt. Közgyűlése által 2006. szeptember 26-án elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály.

Ügyvédi tanúsítás és ellenjegyzés:

Alulírott **dr. Frank József ügyvéd** (ügyvédi igazolvány száma: 119/98; lajstromszám: 60/II/91) tanúsítom, hogy a jelen egységes szerkezetű Alapszabály szövege megfelel az alapszabály-módosítások hatályos tartalmának és tartalmazza a Gardénia Nyrt. 2006. szeptember 26-i közgyűlésén elfogadott módosításokat.

A Gardénia Nyrt. 2006. szeptember 26-i közgyűlése az Alapszabály alább felsorolt fejezeteit és pontjait érintő módosításokat fogadott el:

4. Fejezet: **A társaság székhelye; /2006.09.26-i határozat**
5. Fejezet: (egységes irányítási rendszerű részvénytársaság)
6. Fejezet: **A társaság tevékenységi köre /2006.09.26-i határozat**
7. Fejezet: **A társaság alaptőkéje, Részvények /2006.09.26-i határozat**
7.6 pont
8. Fejezet: **Részvények átruházása; Részvénykönyv /2006.09.26-i határozat**
8.1 8.3; és 8.5 pont
9. Fejezet: **Az alaptőke felemelése /2006.09.26-i határozat**
9.1.1.; 9.1.3.; 9.1.5. és 9.1.6 pont;
10. Fejezet: **Az alaptőke leszállítása /2006.09.26-i határozat**
11. Fejezet: **Közgyűlés /2006.09.26-i határozat**
11.1- 8 pontok
12. Fejezet: **A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek /2006.09.26-i határozat**
12.1; 12.2; 12.5; 12.9; 12.12; 12.15; 12.16; 12.17 és 12.18. pontok
13. Fejezet: **A Közgyűlés működése /2006.09.26-i határozat**
13.2; 13.3; 13.4; 13.5 és 13.8 pont;
14. Fejezet: **Igazgatótanács /2006.09.26-i határozat**
14.1-10 pontok;
15. Fejezet **Az Igazgatótanács ülései /2006.09.26-i határozat**
15.1 –5 pontok;
16. Fejezet: **Audit Bizottság /2006.09.26-i határozat**
16.1-7 pontok;
17. Fejezet: **Könyvvizsgáló /2006.09.26-i határozat**
17.3 pont
18. Fejezet: **Cégjegyzés /2006.09.26-i határozat**

21. Fejezet **Vegyes rendelkezések /2006.09.26-i határozat**
21.1 pont; 21.2 pont

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt a/2006. 09. 26. számú határozatával fogadta el.

Az egységes szerkezetű Alapszabály **f ü g g e l é k e** tartalmazza a Társaság tisztségviselőinek felsortolását.

2006. szeptember 26..

dr. Frank József
ügyvéd

FÜGGELÉK
a Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. Alapszabályához

A jelen függelék tartalmazza a Társaság 2006. szeptember 26-án hatályos tisztségviselőinek felsorolását.

A igazgatótanács tagjai:

- | | |
|--------------------------|--|
| Peter Zelnik | an: Budai Anna; lakcím: AT 1170 Wien; Halirschgasse 19/49
(az igazgatótanács elnöke) |
| Schmidt István | an: Etsberger Anna; lakcím: 9153 Öttevény, Templom u. 36.
(vezérigazgató) |
| Ivan Holler | an: Blum Klára; lakcím: AT 1090 Wien, Döblinger Haupstr. 52/A
(független tag) |
| dr. Békesi László | an: Lenkey Sarolta; lakcím:1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36/B
(független tag) |
| Martin Lanczmann | an: Judith Lanczmann; lakcím: AT 1190 Wien, Formanekgasse 57
(független tag) |

Az audit bizottság tagjai:

- | | |
|--------------------------|--|
| dr. Békesi László | an: Lenkey Sarolta; lakcím:1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36/B.
(a Bizottság elnöke) |
| Martin Lanczmann | an: Judith Lanczmann; lakcím: AT 1190 Wien, Formanekgasse 57) |
| Ivan Holler | an: Blum Klára; lakcím: AT 1090 Wien, Döblinger Haupstr. 52/A |

Könyvvizsgáló

UNION-CONTROL Könyvvizsgáló-Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1137 Budapest; Katona J. u. 35.

Kijelölt könyvvizsgáló:

Kiss Lászlóné an: Vitkó Katalin; lakcím: 2045 Törökbálint, Tükörhegy u. 27.

A tisztségviselők megbízása a 2006-os üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 30-ig tart.

Győr, 2006. szeptember 26.

dr. Frank József
ügyvéd