

## **A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt rendkívüli közgyűlési, valamint Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági határozatai**

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt (9025 Győr, Csipkegyári út 11.) Igazgatótanácsa soronkívüli tájékoztatásként közzéteszi a társaság 2006. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlésének határozatait.

1. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását a jegyzőkönyv függelékét képező tartalommal elfogadta. A módosítás az Alapszabály következő pontjait érinti:

4. Fejezet:	A társaság székhelye
5. Fejezet:	(egységes irányítási rendszerű részvénytársaság)
6. Fejezet:	A társaság tevékenységi köre
7. Fejezet:	A társaság alaptőkéje, Részvények 7.6 pont
8. Fejezet:	Részvények átruházása; Részvénykönyv 8.1 8.3; és 8.5 pont
9. Fejezet:	Az alaptőke felemelése 9.1.1.; 9.1.3. és 9.1.5. pont;
10. Fejezet:	Az alaptőke leszállítása
11. Fejezet:	Közgyűlés 11.1- 8 pontok
12. Fejezet:	A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek 12.1; 12.2; 12.5; 12.9; 12.12; 12.14; 12.15; 12.16; és 12.17 pontok
13. Fejezet:	A Közgyűlés működése 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 és 13.8 pont;
14. Fejezet:	Igazgatótanács 14.1-10 pontok;
15. Fejezet:	Az Igazgatótanács ülései 15.1; 15.3; 15.4 és 15.5 pontok;
16. Fejezet:	Audit Bizottság 16.1-8 pontok;
17. Fejezet:	Könyvvizsgáló 17.3 pont
18. Fejezet:	Céggjegyzés
21. Fejezet:	Vegyes rendelkezések 21.1 pont; 21.2 pont

2. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát az előterjesztés szerint elfogadta.
3. A közgyűlés határozott a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának visszahívásáról, figyelemmel arra, hogy a módosított Alapszabály szerint a Társaság egységes irányítási rendszerben működik.
4. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság Igazgatótanácsa 5 tagból álljon.
5. A közgyűlés Peter Zelnik urat, Ivan Holler urat, Schmidt István urat, Dr. Békesi László urat és Martin Lanczmann urat a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztotta.

6. A közgyűlés Ivan Holler urat, Dr. Békesi László urat és Martin Lanczmann urat a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Audit bizottság tagjának megválasztotta.
7. A közgyűlés határozott az Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok díjazásáról.
8. A közgyűlés határozott arról, hogy a Gardénia Nyrt. biztosítéki vételi opciót nyújt a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. részére a Gardénia Nyrt. jelenleg tulajdonában lévő 7661/4 hrsz (14.002 m<sup>2</sup> alapterületű) ingatlanra. Az opció gyakorlásának feltételeit az opciós szerződés tartalmazza. Az igazgatótanács az opciós szerződés aláírására abban az esetben jogosult, ha azzal egyidejűleg aláírásra kerül egyrészt a hitelszerződések módosításáról rendelkező megállapodás, másrészt az ingatlan-használat körében történő együttműködést rendező megállapodás. Az opciós szerződésben szereplő hitelállományhoz kapcsolódóan a K&H Bank Nyrt. részére a jövőben bármilyen további biztosíték kizárólag csak a közgyűlés előzetes hozzájárulásával adható, ideértve a Bank részére valamely korábban fennállt, de időközben megszűnt biztosíték újbóli nyújtását is.

A társaság Igazgatótanácsa 2006. szeptember 26-i ülésén Peter Zelnik urat az Igazgatótanács elnökévé választotta.

Az Audit Bizottság Dr. Békesi László urat a testület elnökének választotta meg.

A közgyűlés által jóváhagyott dokumentumok a társaság székhelyén tekinthetők meg 2006. szeptember 27-től, munkanapon 9-12 óra között.

Győr, 2006. szeptember 26.

A Gardénia NyRt Igazgatótanácsa