

## **Gardénia Nyrt.**

### **A 2006. december 13-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK KÖZZÉTÉTELE**

A Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa tájékoztatja a tisztelt befektetőket a Társaság 2006. december 13-ik napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének előterjesztéseiről és határozati javaslatairól:

#### **Előterjesztés:**

A Társaság 2006. április 27-i éves rendes közgyűlése jóváhagyta, hogy a Társaság a tulajdonában és érdekeltségében lévő ingatlanokra biztosítéki opciós szerződést kössön a Gardenia Textilhandels GmbH Wien céggel. A közgyűlés által jóváhagyott szerződés szerint a Vevő az opciós jogát 2007. április 1. és 2007. június 30. között gyakorolhatja.

Az ingatlan-nyilvántartás a Gardenia Textilhandels GmbH javára engedett vételi jogot tartalmazza.

A Társaság fő banki hitelezője, a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. (Bank) 2006. július hónapban kezdeményezte, hogy biztosítéki opciós jogot kapjon egy meghatározott, de a Gardenia Textilhandels opciós jogával is terhelt ingatlanra.

Ezen banki opciós szerződés megkötését a Gardénia Nyrt. közgyűlése 2006. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlésén jóváhagyta.

A Bank a közgyűlés által jóváhagyott formában a vele kötendő opciós szerződési feltételeket nem fogadta el. (opciós idő; környezeti kárelhárítás költségei, stb.)

A fentiek miatt – a Társaság működésének biztosítása érdekében - szükségessé vált, hogy a közgyűlés döntsön

- (i) a Gardénia Nyrt. és a Gardenia Textilhandels GmbH. közötti hatályos opciós szerződés módosításáról; valamint
- (ii) a Bankkal kötendő biztosítéki opciós szerződés megkötésének jóváhagyásáról.

#### **Az Igazgatótanács határozati javaslatai:**

1./

A Társaság jogosult a Gardenia Textilhandels GmbH-val kötött hatályos opciós szerződésének módosítására úgy, hogy

- az opciós jog 2007. január 1. és 2007. június 30. között gyakorolható;
- az alapszerződésben megnevezett –tényleges és igazolt, a Társaság felelősségi körébe tartozó - környezeti károk elhárításnak költségeinek számszerű elszámolását a szerződésmódosítás tartalmazza;

2./

A közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a Bankkal olyan biztosítéki opciós szerződést kössön, miszerint a Bank a szerződésben meghatározott Gardénia tulajdonú ingatlanra – 2007. július 1.

napját követő időponttól gyakorolható, a szerződés megkötésétől számított max. 5 évig terjedő – opciós vételi jogot kapjon, ha és amennyiben a Társaság valamely meghatározott szerződési kötelezettségének nem tesz eleget.

3./

Az Igazgatótanácsot – a fenti pontokban írt lényeges körülmények figyelembe vétele mellett – a közgyűlés hatalmazza fel az opciós szerződések egyéb feltételeinek megállapítására és a szerződések megkötésére.

Győr, 2006. november 28.

Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa