

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt rendkívüli közgyűlési határozatai

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt (9027 Győr, Juharfa u. 33.) Igazgatótanácsa soronkívüli tájékoztatásként közzéteszi a társaság 2006. december 13-i rendkívüli közgyűlésének határozatait.

1. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság jogosult a Gardénia Textilhandels G.m.b.H-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.

Az Igazgatótanácsot – a napirendi pontban írtban lényeges körülmények figyelembe vétele mellett – a közgyűlés felhatalmazza az opciós szerződés egyéb feltételeinek megállapítására és a szerződés megkötésére.

2. A közgyűlés határozott arról, hogy felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Bankkal olyan biztosítéki opciós szerződés kötésére, 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.

Az Igazgatótanácsot – a napirendi pontban írtban lényeges körülmények figyelembe vétele mellett – a közgyűlés felhatalmazza az opciós szerződés egyéb feltételeinek megállapítására és a szerződés megkötésére.

A közgyűlés által jóváhagyott dokumentumok a társaság székhelyén tekinthetők meg 2006. december 14-től, munkanapon 9-12 óra között.

Győr, 2006. december 13.

A Gardénia NyRt Igazgatótanácsa