

A Gardénia Nyrt. rendkívüli közgyűlési határozatai

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. (9027 Győr, Juharfa út 33.) Igazgatótanácsa soronkívüli tájékoztatásként közzéteszi a társaság 2008. május 26-i rendkívüli közgyűlésének határozatait.

1/2008.05.26. sz. határozat

A közgyűlés 1 290 801 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) a közgyűlés tisztségviselőit az előterjesztés szerint megválasztotta.

2/2008.05.26. sz. határozat

A közgyűlés 1 290 801 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%), az Igazgatótanács által előterjesztett írásos javaslat alapján elfogadja, hogy a Társaság az 1991. évi XLIX. törvény 22. §-a szerinti felszámolási eljárást kezdeményezzen önmaga ellen, figyelemmel arra, hogy az Igazgatótanács által kimutatott adatok alapján a Társaság fizetéképtelenné vált. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Igazgatótanács és a menedzsment a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet a Győr – Moson – Sopron Megyei Bírósághoz előterjessze.

3/2008.05.26. sz. határozat

A közgyűlés 1 289 000 igen, 1 601 nem és 200 tartózkodás mellett (szavazati arány: igen 99,86%; nem 0,12%; tartózkodás 0,02%) határoz arról, hogy a Közgyűlés visszavonja Schmidt István 2006. évi felmentvényét.

Győr, 2008.05.26.

Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa