

HATÁROZATI JAVASLATOK

a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt., C.g.: 01-10-140036, KSH sz.: 26560621-6810-114-01)

2020. augusztus 14. napján megtartásra kerülő közgyűléséhez.

1. napirendi pont:

Döntés az igazgatóság tagjának visszahívásáról, az érintett személy által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint új Igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.

Az Igazgatóság a közgyűlés számára javasolja, hogy Nagy Attila igazgatósági tag, 2020. augusztus 14. napjával a tisztségéből kerüljön visszahívásra azzal, hogy az általa kifejtett ügyvezetési tevékenységet megfelelőnek fogadja el és részére a felmentvényt adja meg. A közgyűlés ezzel egyidejűleg, 2020. augusztus 14-i hatállyal Michaletzky Márton (a.n.: Zibolen Márta Gyöngyi, 1096 Budapest, Sobieski János u. 36. II/16.) válassza meg az igazgatóság tagjává. Az igazgatósági tag díjazásáról a közgyűlés dönt.

2. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Az Igazgatósága közgyűlés számára javasolja, hogy határozza el az alapszabály módosítását. Ennek keretében az alapszabály IX.11. pontja helyébe következő rendelkezés lépjen:

„Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:

Név	Piukovics András
Lakóhely	1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A. ép. 2 lph. V/2.
Születési idő	1989. 08. 22.
Anyja neve	a.n.: Bobok Beatrix
Jogviszony kezdete	2020. 06. 22.
Név	dr. Vikor Áron Dávid
Lakóhely	1034 Budapest, Szomolnok utca 7. fszt. 2.
Születési idő	1979. 01. 19.
Anyja neve	Bajmóci Zsuzsanna
Jogviszony kezdete	2020. 06. 22.
Név	Michaletzky Márton
Lakóhely	1096 Budapest, Sobieski János u. 36. II/16.
Születési idő	1976. 06. 13.
Anyja neve	Zibolen Márta Gyöngyi
Jogviszony kezdete	2020. 08. 14.

Az alapszabály X. fejezet első bekezdésének helyébe a következő rendelkezése lépjen:

„A Társaság képviselőjére és cégjegyzésére bármely Igazgatósági tag, egy másik Igazgatósági taggal együttesen jogosult.”

Az alapszabály XIV. fejezete az alábbi 3. ponttal egészüljön ki:

„XIV.3. A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.”

A közgyűlés fogadja el, a jelen határozat mellékletét képező, valamennyi módosítást magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

3. napirendi pont:

Döntés a Társaság részvételéről a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban („NKP”), döntés az NKP keretében történő kötvénykibocsátásról és az Igazgatóság felhatalmazásáról az ehhez szükséges lépésekről

Az Igazgatóság a Közgyűlés számára javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön arról, hogy a Társaság kötvényeket bocsásson ki az Európai Parlament és a Tanács 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 rendelete az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti tájékoztató nélküli forgalomba hozatal útján a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében, és a kötvényeket regisztráltassa a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe. A Közgyűlés adjon felhatalmazást a Társaság Igazgatóságának a kötvény kibocsátásához szükséges lépések megtételére és az ehhez szükséges további döntések meghozatalára.

Budapest, 2020. július 20.

Piukovics András
Igazgatóság elnöke