

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2022. március 21. napján 14:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2022. április 4. 14:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése**
- 2. Döntés a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**
- 3. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról; új igazgatósági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 4. Döntés felügyelőbizottsági (egyben auditbizottsági) tag visszahívásáról; új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról; új auditbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 5. Döntés a Társaság alapszabályának a 3-4. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításáról**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

### **1. napirendi pont**

#### **Előterjesztés:**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelésére vonatkozó igazgatósági javaslatot, amelynek értelmében a Társaság alaptőkéje a jelenlegi 119.500.000,- Ft-ról, azaz egyszáztizenkilencmillió-ötszáz ezer forintról 143.200.000,- Ft-ra, azaz egyszáznegyvenhárommillió-kettőszáz ezer forintra emelkedne.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a Társaság alapszabályának V.8. pontja szerinti lehetőséggel élve – a tervezett alaptőke-emelés kapcsán zárja ki a Társaság jelenlegi részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását. A jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó indítvány indoka az, hogy a tervezett alaptőke-emelés során rendkívül jelentős összegű, más forrásokból nem, vagy csak kedvezőtlenebb feltételek mellett elérhető tőke bevonására nyílna lehetőség, azonban a tervezett alaptőke-emelésben az általuk tett indikatív befektetési ajánlat értelmében részt venni szándékozó intézményi befektetők kizárólag ezen feltétel teljesülése esetén tudnak részt venni a tervezett alaptőke-emelésben.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra

bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

### **1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság alaptőkéjét – új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával – a jelenlegi 119.500.000,- Ft-ról, azaz egyszáztizenkilencmillió-ötszázezer forintról 143.200.000,- Ft-ra, azaz egyszáznegyvenhárommillió-kettőszázezer forintra emeli. A tőkeemelés során összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab új, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, HU0000173752 ISIN azonosító alatt kibocsátott, tőzsdére bevezetett részvénytársaságra történő rábocsátással. Az alaptőke-emelés keretében a Társaság részére fizetendő pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege 9.006.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-hatmillió forint, amelyből 23.700.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázezer forint a Társaság alaptőkéjét, a fennmaradó 8.982.300.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd-kilencszáznyolcvankettőmillió-háromszázezer forint pedig a Társaság tőketartalékát fogja növelni.**

**A közgyűlés az alaptőke-emelés kapcsán – a Társaság alapszabályának V.8. pontja szerinti lehetőséggel élve – a Társaság jelenlegi részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.**

**A közgyűlés az alaptőke-emelés végrehajtására – a Társaság alapszabályának V.9. pontja szerinti lehetőséggel élve – a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044176) által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealapot (nyilvántartási szám: 6122-91; a továbbiakban: MFB VBTM) és az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-045174; a továbbiakban: MFB Invest Zrt.) jelöli ki, azzal, hogy az MFB VBTM összesen 71.100 db, azaz hetvenegyezer-egyszáz darab Új Részvény, míg az MFB Invest Zrt. összesen 165.900 db, azaz százhatvanötezer-kilencszáz darab Új Részvény átvételére jogosult.**

**Az MFB VBTM és az MFB Invest Zrt. a jelen közgyűlési határozat szerinti Új Részvények átvételére, valamint a pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk szolgáltatására vonatkozó írásos nyilatkozatukat a jelen határozat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül nyújthatják be személyesen, vagy postai úton a Társaság részére.**

**Amennyiben a fentiek szerinti, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik be az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab Új Részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat, úgy a jelen határozat szerinti alaptőke-emelést megghiúsultnak kell tekinteni.**

**Az MFB VBTM köteles az általa átvehető Új Részvények 2.701.800.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázegymillió-nyolcszázezer forint összegű kibocsátási értékét legkésőbb a részvények**

átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 15 (tizenöt) napon belül a Társaság MKB Banknál vezetett 10300002-13176333-00014903 számú pénzforgalmi számlájára átutalni. Az MFB Invest Zrt. köteles az általa átvehető Új Részvények 6.304.200.000,- Ft, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió-kettőszázezer forint összegű kibocsátási értékét legkésőbb a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 15 (tizenöt) napon belül a Társaság MKB Banknál vezetett 10300002-13176333-00014903 számú pénzforgalmi számlájára átutalni.

Az MFB VBTM és az MFB Invest Zrt. az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően válnak jogosulttá a Társaság által az alaptőke-emelésre tekintettel kibocsátandó Új Részvények átvételére.

A Társaság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően kezdeményezi a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-nél a Társaság által az alaptőke-emelésre tekintettel kibocsátandó Új Részvények – egyszerűsített eljárás keretében történő – tőzsdei bevezetését.

A Társaság által az alaptőke-emelésre tekintettel kibocsátandó Új Részvények – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:298. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban – első ízben az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésének üzleti éve után járó osztaléokra jogosítanak.

## **2. napirendi pont**

### **Előterjesztés:**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

### **Határozati javaslat:**

#### **2/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának V.1-V.2. pontjait az alábbiak szerint módosítja:**

- "1. A Társaság alaptőkéje 143.200.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenhárommillió-kettőszázezer forint.***
- 2. A Társaság alaptőkéje 1.432.000 db, azaz egymillió-négyszázharminckettőezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll."***

**A közgyűlés – az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának VI.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:**

"1. Az alaptőke 1.432.000 db, azaz egymillió-négyszázharminckettőezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.

*A dematerializált részvény átruházására a Ptk., a tőkepiacról szóló törvény (Tpt.), valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti. A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvényes részvénykönyvi bejegyzését kérelmére törölni kell."*

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen közgyűlési határozat az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lép hatályba, kizárólag abban az esetben, ha legkésőbb az említett határidő utolsó napjáig összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 100,- Ft, azaz egy forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz.

### 3. napirendi pont

#### Előterjesztés:

Levezető Elnök a GOPD Nyrt. részvényes kezdeményezésére a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósági tagjának visszahívására, valamint új igazgatósági tag megválasztására és díjazása megállapítására vonatkozó javaslatokat. A GOPD Nyrt. részvényes javasolja, hogy a közgyűlés az 1. napirendi pont szerinti alaptőke-emelés megvalósulásának feltételével hívja vissza igazgatósági tagi tisztségéből Kun Róbertet (születési idő: 1976. október 23.; anyja születési neve: Végh Zsuzsanna; lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26. 8. em. 52.), majd az 1. napirendi pont szerinti alaptőke-emelés megvalósulásának feltételével válassza határozatlan időtartamra a Társaság együttes – kizárólag Piukovics András igazgatósági elnökkel együttesen gyakorolható – aláírási joggal rendelkező igazgatóság tagjává Gál Péter Györgyöt (születési idő: 1983. október 13.; anyja születési neve: Prusinszki Éva; lakcím: 2100 Gödöllő, Szent Gellért utca 3/A.), havi bruttó 100.000,- Ft-os díjazás mellett.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**3/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés visszahívja a Társaságnál betöltött igazgatósági tagi tisztségéből Kun Róbertet (születési idő: 1976. október 23.; anyja születési neve: Végh Zsuzsanna; lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26. 8. em. 52.).

A jelen közgyűlési határozat az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lép hatályba, kizárólag abban az esetben, ha legkésőbb az említett határidő utolsó napjáig összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 100,- Ft, azaz egy forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**4/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának együttes – kizárólag Piukovics András igazgatósági elnökkel együttesen gyakorolható – aláírási joggal rendelkező tagjává választja Gál Péter Györgyöt (születési idő: 1983. október 13.; anyja születési neve: Prusinszki Éva; lakcím: 2100 Gödöllő, Szent Gellért utca 3/A.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.

A jelen közgyűlési határozat az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lép hatályba, kizárólag abban az esetben, ha legkésőbb az említett határidő utolsó napjáig összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 100,- Ft, azaz egy forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz.

**4. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a GOPD Nyrt. részvényes kezdeményezésére a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottsági (egyben auditbizottsági) tagjának visszahívására, valamint új felügyelőbizottsági tag megválasztására és díjazása megállapítására, valamint új auditbizottsági tag megválasztására és

díjazása megállapítására vonatkozó javaslatokat. A GOPD Nyrt. részvényes javasolja, hogy a közgyűlés az 1. napirendi pont szerinti alaptőke-emelés megvalósulásának feltételével hívja vissza felügyelőbizottsági (egyben auditbizottsági) tagi tisztségéből Angel Gábort (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.), majd az 1. napirendi pont szerinti alaptőke-emelés megvalósulásának feltételével válassza határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává dr. Horváth Tamást (anyja születési neve: Mavropulu Vangelia; lakcím: 1107 Budapest, Gém utca 4. A. lház. 1. em. 5.), havi bruttó 100.000,- Ft-os díjazás mellett, majd az 1. napirendi pont szerinti alaptőke-emelés megvalósulásának feltételével válassza határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává dr. Horváth Tamást (anyja születési neve: Mavropulu Vangelia; lakcím: 1107 Budapest, Gém utca 4. A. lház. 1. em. 5.), azzal, hogy az auditbizottsági új tagja ezen tisztségére tekintettel külön javadalmazásban nem részesül.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

#### **5/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés visszahívja a Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági (egyben auditbizottsági) tagi tisztségéből Angel Gábort (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.).**

**A jelen közgyűlési határozat az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lép hatályba, kizárólag abban az esetben, ha legkésőbb az említett határidő utolsó napjáig összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 100,- Ft, azaz egy forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**6/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának független tagjává választja dr. Horváth Tamást (anyja születési neve: Mavropulu Vangelia; lakcím: 1107 Budapest, Gém utca 4. A. lház. 1. em. 5.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.

A jelen közgyűlési határozat az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lép hatályba, kizárólag abban az esetben, ha legkésőbb az említett határidő utolsó napjáig összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 100,- Ft, azaz egy forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**7/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Horváth Tamást (anyja születési neve: Mavropulu Vangelia; lakcím: 1107 Budapest, Gém utca 4. A. lház. 1. em. 5.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.

A jelen közgyűlési határozat az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lép hatályba, kizárólag abban az esetben, ha legkésőbb az említett határidő utolsó napjáig összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 100,- Ft, azaz egy forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz.

## 5. napirendi pont

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a GOPD Nyrt. részvényes kezdeményezésére a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 3-4. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

### Határozati javaslat:

#### 8/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 3/2022. (III. 21.) és 4/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának IX.11. pontja alatti táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

<i>"Név</i>	<i>Piukovics András</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 2 lház. 5. em. 2.</i>
<i>Születési idő</i>	<i>1989.08.22.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Bobok Beatrix</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.06.22.</i>
<i>Név</i>	<i>Michaletzky Márton</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>1096 Budapest, Sobieski János utca 36. 2. em. 16.</i>
<i>Születési idő</i>	<i>1976.06.13.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Zibolen Márta Gyöngyi</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.08.14.</i>
<i>Név</i>	<i>Piukovics Gábor</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.</i>
<i>Születési idő</i>	<i>1987.03.23.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Bobok Beatrix</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.11.30.</i>
<i>Név</i>	<i>Nagy Attila</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>1112 Budapest, Rózsató utca 9. 1. em. 4.</i>
<i>Születési idő</i>	<i>1983.03.28.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Gergely Katalin</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2021.03.30.</i>
<i>Név</i>	<i>Gál Péter György</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2100 Gödöllő, Szent Gellért utca 3/A.</i>
<i>Születési idő</i>	<i>1983.10.13.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Prusinszki Éva</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2022.04.05."</i>



A közgyűlés – a 3/2022. (III. 21.) és 4/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának X. fejezetét az alábbiak szerint módosítja:

- "1. A Társaság képviselőjére és cégjegyzésére jogosultak:
- két igazgatósági tag együttesen, a X.2. pont szerinti kivétellel, vagy
  - egy igazgatósági tag és a vezérigazgató együttesen, a X.2. pont szerinti kivétellel.
2. Gál Péter György igazgatósági tag kizárólag Piukovics András igazgatósági elnökkel együttesen jogosult a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére.
3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató nevét a cégálírási nyilatkozatnak megfelelően írja."

A közgyűlés – az 5/2022. (III. 21.) és 6/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának XI.5. pontja alatti táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

"Név	Uzsoki András
Lakóhely	2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
Anyja neve:	Szőnyi Zsuzsanna
Jogviszony kezdete	2020.06.22.
Név	Béla Gyula
Lakóhely	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.
Anyja neve:	Horváth Julianna
Jogviszony kezdete	2020.11.30.
Név	Dr. Horváth Tamás
Lakóhely	1107 Budapest, Gém utca 4. A. lház. 1. em. 5.
Anyja neve:	Mavropulu Vangelia
Jogviszony kezdete	2022.04.05."

A közgyűlés – az 5/2022. (III. 21.) és 7/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának XII.9. pontja alatti táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

"Név	Uzsoki András
Lakóhely	2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
Anyja neve	Szőnyi Zsuzsanna
Jogviszony kezdete	2020.06.22.
Név	Béla Gyula
Lakóhely	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.
Anyja neve:	Horváth Julianna
Jogviszony kezdete	2020.11.30.
Név	Dr. Horváth Tamás
Lakóhely	1107 Budapest, Gém utca 4. A. lház. 1. em. 5.
Anyja neve	Mavropulu Vangelia
Jogviszony kezdete	2022.04.05."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

**A jelen közgyűlési határozat az 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lép hatályba, kizárólag abban az esetben, ha legkésőbb az említett határidő utolsó napjáig összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 100,- Ft, azaz egy forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz.**

Budapest, 2022. február 28.

**SunDell Estate Nyrt.**

## MEGHATALMAZÁS

*[minta természetes személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2022. március 21. napján 14:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. április 4. napján 14:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó saját kezű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*  
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- |                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i>                        | név: <i>[második tanú neve]</i>                        |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i>                  | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i>                  |

## MEGHATALMAZÁS

*[minta jogi személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2022. március 21. napján 14:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. április 4. napján 14:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó