

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. július 19. napján 12:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott rendkívüli 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. augusztus 2. 12:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló fejezetének módosításáról**
- 2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról**
- 3. Új igazgatósági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 4. Új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 5. Új auditbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 6. Döntés a Társaság alapszabályának a 3-5. 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 alapszabálya igazgatóságról szóló IX. fejezetének módosítására irányuló igazgatósági javaslatot. A javaslat célja, hogy az alapszabály – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:282. § (1) bekezdésének második mondata szerinti főszabálytól eltérve – tegye lehetővé azt, hogy jogi személy is az igazgatóság tagjává váljon, valamint – a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésének utolsó mondata szerinti főszabálytól eltérve – tegye lehetővé azt, hogy ugyanazon jogi személy az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjává váljon, azzal a feltétellel, hogy ilyen esetben az igazgatósági, valamint a felügyelőbizottsági tagi feladatok ellátására nem jelölhető ki ugyanaz a természetes személy.

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. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának IX.6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"6. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság tagjává jogi személy is választható. Ha az Igazgatóság tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki az igazgatósági tagi feladatokat nevében ellátja. Ugyanaz a jogi személy a Társaság Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában is taggá választható, de ilyen esetben a jogi személy az igazgatósági, valamint a felügyelőbizottsági tagi feladatok ellátására nem jelölheti ki ugyanazt a természetes személyt. Az Igazgatóság tagjai feladatukat megbízási vagy munkajogviszony keretében is elláthatják."

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

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elfogadott módosított javadalmazási politikát, amely a jelenleg hatályos, 2020. november 30. napján elfogadott javadalmazási politikától a javadalmazás összetevőit rögzítő 3. pont vonatkozásában tér el.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez 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. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság együttes – kizárólag Piukovics András igazgatósági elnökkel együttesen gyakorolható – aláírási joggal rendelkező igazgatóság tagjává 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), 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 törzsrészcsevényhez 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. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának együttes – kizárólag Piukovics András igazgatósági elnökkel együttesen gyakorolható – aláírási joggal rendelkező tagjává választja 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), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása és az igazgatósági tagi feladatok ellátása során nevében eljáró természetes személy kijelölése, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában, továbbá kéri a kijelölt természetes személyt, hogy külön íven nyilatkozzon a kijelölés elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Angel Gábor (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel a Társaság közgyűlésének – a Társaság felügyelőbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új felügyelőbizottsági tagot kell választania.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává dr. Vetési Ágnes Nórát (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.), 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 törzsrészcsevényhez 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. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának független tagjává választja dr. Vetési Ágnes Nórárt (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetlenség és eltiltás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Angel Gábor (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) felügyelőbizottsági tagi tisztsége – a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává 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), 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:

5/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja 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), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása és a felügyelőbizottsági tagi feladatok ellátása során nevében eljáró természetes személy kijelölése, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetlenség és eltiltás tárgyában, továbbá kéri a kijelölt természetes személyt, hogy külön íven nyilatkozzon a kijelölés elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetlenség és eltiltás tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a tájékoztatja a közgyűlést, hogy Angel Gábor (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) auditbizottsági tag lemondására tekintettel a Társaság

közgyűlésének – a Társaság auditbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új auditbizottsági tagot kell választania.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává dr. Vetési Ágnes Nórát (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.), azzal, hogy az auditbizottsági új tagja ezen tisztségére tekintettel külön javadalmazásban ne részesüljön.

6/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Vetési Ágnes Nórát (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel külön díjazásra nem jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Angel Gábor (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) auditbizottsági tagi tisztsége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

6. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 3-5. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatokat.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez 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. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 3/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának IX.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"1. A Társaság ügyvezető szerve a 6 (hat) tagból álló Igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a Ptk. szabályozza."

A közgyűlés – a 3/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának IX.11. pontja alatti táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

"1.	Név	Piukovics András
	Lakóhely	1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 2 lház. 5. em. 2.
	Születési idő	1989.08.22.
	Anyja neve	Bobok Beatrix

	<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.06.22.</i>
2.	<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>
3.	<i>Név</i>	<i>Piukovics Gábor</i>
	<i>Lakóhely</i>	<i>2065 Mátyás, 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>
4.	<i>Név</i>	<i>Kun Róbert</i>
	<i>Lakóhely</i>	<i>8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26. VIII/52.</i>
	<i>Születési idő</i>	<i>1976.10.23.</i>
	<i>Anyja neve</i>	<i>Végh Zsuzsanna</i>
	<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2021.03.30.</i>
5.	<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>
6.	<i>Név</i>	<i>MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>
	<i>Székhely</i>	<i>1027 Budapest, Kapás utca 6-12.</i>
	<i>Cégjegyzékszám</i>	<i>01-10-045174</i>
	<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2022.07.19."</i>

A közgyűlés – a 3/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának X. fejezetét az alábbiak szerint módosítja:

"X. A Társaság képviselete, a cégjegyzés módja

1. *A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosultak:*
 - a) *két igazgatósági tag együttesen, a X.2. pont szerinti kivétellel, vagy*
 - b) *egy igazgatósági tag és a vezérigazgató együttesen, a X.2. pont szerinti kivétellel.*
2. *Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tag kizárólag Piukovics András igazgatósági elnökkel együttesen jogosult a Társaság képviseletére 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 Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

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. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 4/2022. (VII. 19.) és 5/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának XI.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"2. A Felügyelőbizottság 4 (négy) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt."

A közgyűlés – a 4/2022. (VII. 19.) és 5/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának XI.5. pontja alatti táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

"1.	Név	Uzsoki András
	Lakóhely	2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
	Anyja neve	Szőnyi Zsuzsanna
	Jogviszony kezdete	2020.06.22.
2.	Név	Béla Gyula
	Lakóhely	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.
	Anyja neve	Horváth Julianna
	Jogviszony kezdete	2020.11.30.
3.	Név	Dr. Vetési Ágnes Nóra
	Lakóhely	2000 Szentendre, Dézsma utca 1.
	Anyja neve	Erdei Ágnes Ildikó
	Jogviszony kezdete	2022.07.19.
4.	Név	MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhely	1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
	Cégjegyzékszám	01-10-045174
	Jogviszony kezdete	2022.07.19."

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

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:

9/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XII. fejezetének 9. pontja alatti táblázatot – a 6/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.	Név	<i>Uzsoki András</i>
	Lakóhely	<i>2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.</i>
	Anyja neve	<i>Szőnyi Zsuzsanna</i>
	Jogviszony kezdete	<i>2020.06.22.</i>
2.	Név	<i>Béla Gyula</i>
	Lakóhely	<i>1146 Budapest, Thököly út 167. 1. ház. 2. em. 10.</i>
	Anyja neve	<i>Horváth Julianna</i>
	Jogviszony kezdete	<i>2020.11.30.</i>
3.	Név	<i>Dr. Vetési Ágnes Nóra</i>
	Lakóhely	<i>2000 Szentendre, Dézsma utca 1.</i>
	Anyja neve	<i>Erdei Ágnes Ildikó</i>
	Jogviszony kezdete	<i>2022.07.19."</i>

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2022. június 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. július 19. napján 12:00 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. augusztus 2. napján 12:00 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 irányadóak.

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. július 19. napján 12:00 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. augusztus 2. napján 12:00 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 irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó