

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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) felügyelőbizottsága a 2022. szeptember 21. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 1/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 2/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 3/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 4/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

5/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 5/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

6/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 6/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

7/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 7/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

8/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 8/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

9/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 9/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

10/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 10/2022. (X. 12.) számú közgyűlési

határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

11/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 11/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

12/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 12/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

13/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 13/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

14/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 14/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, arra vonatkozó javaslatot azonban – az előterjesztéssel kapcsolatos érintettsége okán – nem tesz a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

15/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 15/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, arra vonatkozó javaslatot azonban – az előterjesztéssel kapcsolatos érintettsége okán – nem tesz a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

16/2022.09.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. október 12. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 16/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatra irányuló igazgatósági előterjesztést, arra vonatkozó javaslatot azonban – az előterjesztéssel kapcsolatos érintettsége okán – nem tesz a közgyűlésnek.

Budapest, 2022. szeptember 21.

Uzsoki András
felügyelőbizottsági elnök
SunDell Estate Nyrt.