

## Közlemény

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.). 54. § (1) bekezdésében foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2006. augusztus 14. napján rendkívüli közgyűlést tartott.

A közgyűlésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 87,49 %-át képviselő részvényes jelent meg, így az összesen leadható szavazatok száma 4.374.436 volt.

A közgyűlés határozatával az írásbeli adatokkal egyezően megállapította a FORRÁS nyRt. gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján készült új szövegű Alapszabályát (1/2006. (VIII.14.) számú határozat).

A közgyűlés dr. Kiss Veronikát és dr. Felföldi Nórát megválasztotta a felügyelő bizottság új tagjaivá, amelynek következtében a Társaság felügyelő bizottságának létszáma öt főre bővült (2-3/2006. (VIII.14.) számú határozatok). A közgyűlés a felügyelő bizottsági tagok díjazását 2006. augusztus 14. napjától kezdődő hatállyal személyenként havi 60.000 Ft-ban állapította meg (4/2006. (VIII.14.) számú határozat).

A közgyűlés – az új szövegű Alapszabály hatályba lépésének napjától kezdődő hatállyal, a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyuk megszűnésének napjáig terjedő időtartamra – a felügyelő bizottság független tagjai közül az audit bizottság tagjaivá választotta Hrabovszki Róbertet, dr. Kiss Veronikát és dr. Felföldi Nórát (5-6-7/2006. (VIII.14.) számú határozatok).

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a Társaság új szövegű Alapszabálya csak a cégbejegyzés napjától hatályos. Az új szövegű Alapszabály tanulmányozható a Társaság székhelyén működő Részvényesi Irodán (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., I. em. 115.). Az Alapszabály hatályba lépésének tényéről, és a részvényesek tájékoztatásnak módjáról az igazgatóság a cégbejegyzést követően rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága