

***a FORRÁS Rt. 2004. szeptember 14. napján megtartott rendkívüli  
közgyűlésének határozatai***

***1/2004. (IX.14.) számú határozat:***

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Zeitvogel János (7700 Mohács, Szentháromság u. 7.; anyja neve: dr. Szokolics Julianna) igazgatósági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

***2/2004. (IX.14.) számú határozat:***

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Nagy István (1127 Budapest, Fodor u. 48/b.; anyja neve: Sófalvi Gabriella) igazgatósági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

***3/2004. (IX.14.) számú határozat:***

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Világosi Katalin (1037 Budapest, Rókahegyi u. 33.; anyja neve: Peres Emília) igazgatósági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

***4/2004. (IX.14.) számú határozat:***

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével dr. Csányi Gábor (1033 Budapest, Vályog u. 5.; anyja neve: Bögös Erzsébet) igazgatósági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

***5/2004. (IX.14.) számú határozat:***

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Palkó Péter (1118 Budapest, Brassó u. 145.; anyja neve: Hegyi Terézia) igazgatósági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

**6/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében, és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz, hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban vezető tisztségviselő, és felügyelő bizottsági tag dr. Hidasi Emese, a FORRÁS Rt.-ben igazgatósági tag lehessen.*

**7/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében, és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz, hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban felügyelő bizottsági tag Pereiné Kabai Bernadett, a FORRÁS Rt.-ben igazgatósági tag lehessen.*

**8/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján hozzájárul ahhoz, hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban vezető tisztségviselő Zeitvogel János, a FORRÁS Rt.-ben igazgatósági tag lehessen.*

**9/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Zeitvogel Jánost (7700 Mohács, Szentháromság u. 7.; anyja neve: dr. Szokolics Julianna).*

**10/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság új igazgatósági tagjává megválasztja dr. Hidasi Emesét (1022 Budapest, Bimbó út 116-118/C.; anyja neve: Vándor Ágnes).*

**11/2004. (IX.14.) számú határozat:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság új igazgatósági tagjává megválasztja Pereiné Kabai Bernadettet (2316 Tököl, Duna u. 11/d.; anyja neve: Ulmer Ibolya).***

**12/2004. (IX.14.) számú határozat:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Reményik Kálmán (2030 Érd, Kankalin u. 1/a.; anyja neve: Szerőczei Ilona) felügyelő bizottsági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

**13/2004. (IX.14.) számú határozat:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Bartha Péter (1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 30.; anyja neve: Bukovecz Margit) felügyelő bizottsági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

**14/2004. (IX.14.) számú határozat:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével dr. Zombori Zita (1162 Budapest, Istránt u. 63/b.; anyja neve: Baranyai Anna) felügyelő bizottsági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

**15/2004. (IX.14.) számú határozat:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével dr. Csongrádi Erika (1188 Budapest, Lőrinci u. 22.; anyja neve: Gyarmati Zsuzsanna) felügyelő bizottsági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.***

**16/2004. (IX.14.) számú határozat:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében, és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz, hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban vezető tisztségviselő, és felügyelő bizottsági tag Sasinszki Ágnes, a FORRÁS Rt.-ben felügyelő bizottsági tag lehessen.***

**17/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99%-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében, és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz, hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban igazgatósági, és felügyelő bizottsági tag Gránicz János, a FORRÁS Rt.-ben felügyelő bizottsági tag lehessen.*

**18/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében, és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján hozzájárul ahhoz, hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban felügyelő bizottsági tisztséget betöltő Hrabovszki Róbert, a FORRÁS Rt.-ben felügyelő bizottsági tag lehessen.*

**19/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottsági tagjává újraválasztja dr. Zombori Zitát (1162 Budapest, Istránt u. 63/b.; anyja neve: Baranyai Anna).*

**20/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, a Társaság új felügyelő bizottsági tagjává megválasztja Sasinszki Ágneszt (1165 Budapest, Írisz u. 5.; anyja neve: Boós Jolán).*

**21/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, a Társaság új felügyelő bizottsági tagjává megválasztja Gránicz Jánost (5440 Kunszentmárton, Kinizsi u. 34.; anyja neve: Tóth Piroska).*

**22/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, a Társaság új felügyelő bizottsági tagjává megválasztja Hrabovszki Róbertet (3873 Hernádcséve, Rákóczi út 23.; anyja neve: Nagy Ágnes).*

**23/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság könyvvizsgálója, a BRIKON Kft. 1025 Budapest, Búzavirág u. 11.; cégjegyzékszám: 01-09-560586) e megbízatását 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.*

**24/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól kezdődően, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra, a Társaság új könyvvizsgálójává megválasztja az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Gogol u.27.; MKVK tagsági igazolványának száma: 000117; cégjegyzékszám: 01-09-362029).*

**25/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, hozzájárul a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 27.) nevében eljáró Garay László ügyvezető (1133 Budapest, Gogol u. 27.; anyja neve: Gabulya Julianna; MKVK tagsági igazolvány száma: 003682), személyében is felelős könyvvizsgálóvá történő kijelöléséhez.*

**26/2004. (IX.14.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság igazgatósági tagjainak új díjazását 2004. szeptember 14. napjától kezdődő hatállyal akként*

*állapítja meg, hogy az igazgatósági tagokat e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében díjazás nem illeti meg.*

*27/2004. (IX.14.) számú határozat:*

*A közgyűlés a Társaság felügyelő bizottsága tagjainak új díjazását egyhangúlag meghozott szavazatával 2004. szeptember 14. napjától kezdődő hatállyal akként állapítja meg, hogy a felügyelő bizottsági tagokat – függetlenül a felügyelő bizottságon belül betöltött tisztségüktől – e megbízatásukhoz tartozó feladataik fejében személyenként havi 150.000 (egyszázötvenezer) Ft díjazás illeti meg.*

*28/2004. (IX.14.) számú határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság könyvvizsgálója, az EUOFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását a 2004-es üzleti év könyvvizsgálata fejében évi 2.000.000 (kétfmillió) Ft + ÁFA összegben, az ezt követő üzleti évek könyvvizsgálata fejében pedig évi 3.600.000 (hárommillió-hatszázézer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg.*

*29/2004. (IX. 14.) számú határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok 99,99-os többségével, az erre irányuló részvényesi indítványnak helyt ad, és a Társaság új szövegű Alapszabályának tervezete 21.4 f.) pontját úgy módosítja, hogy az ott meghatározott 100 millió Ft-os értékhatár helyett, az igazgatóság, mint testület előzetes hozzájárulása szükséges az állampapírok megszerzésére és átruházására irányuló szerződésekhez, ha a szerződésben meghatározott ellenérték 300 millió Ft, vagy a több ilyen szerződés egy hónapon belüli összes ellenértéke 500 millió Ft.*

**30/2004. (IX. 14.) számú határozat:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,99-os többségével, a Társaság új szövegű Alapszabályát a közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel állapítja meg.***