

ALTERA
VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETŰ
ALAPSZABÁLYA

2012. július 11.

Szerkesztette:

Dr. Loósz Tamás ügyvéd
» Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda «

✉ 8000 Székesfehérvár, Rahói u. 1.

Fax: 22-999-633.

📧 looszt@yahoo.co.uk

ALTERA Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya

Az ALTERA Zrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3. Cg. 01-10-047350) 2012. július 11-én tartott Közgyűlése határozott a társaság működési formájának megváltoztatásáról. A Közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 173. §, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény (Tpt.) rendelkezéseinek megfelelően a részvénytársaság egységes szerkezetű alapszabályát (továbbiakban: Alapszabály) a következők szerint állapította meg :

1. A társaság neve, székhelye

1.1. A társaság cégneve:

ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

ALTERA Nyrt.

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: ALTERA Wealth Management Plc.
A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ALTERA Plc.

1.4. A Társaság székhelye:

1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A Társaság e-mail elérhetősége:

iroda@alterart.hu

2. A Társaság tevékenységi köre(i)

2.1. Főtevékenység:

6420 '08 **Vagyonkezelés (holding)**

2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209 '08 Egyéb információ technológiai szolgáltatás
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6612 '08 Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312 '08 Médiareklám
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

- 2.3 A Társaság Igazgatósága jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

3. A társaság működésének időtartama, működési formája

- 3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 3.2 A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.
- 3.3 A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-470350 cégjegyzékszámmon tartja nyilván.
- 3.4 A társasági formaváltás a cégbírósági bejegyzés napjával lép hatályba.

4. Előtársaság hatályon kívül

5. A társaság alaptőkéje

- 5.1 A Társaság alaptőkéje 100000000,- Ft, azaz egyszázmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
- 5.2 A részvényesek jegyzéskor a valamennyi részvény kibocsátási értékét teljes egészében, készpénzben befizették.
- 5.3 Amennyiben a Társaság későbbiekben újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a kibocsátásról szóló Közgyűlési döntésben meghatározott feltételek szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

6. A részvények száma, névértéke, kibocsátási értéke, típusa, fajtái:

A Társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll:

- 6.1 **„A” sorozat** 2500 darab 1000 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatelsőbbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatelsőbbbséget (vétójogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.
- 6.2 **„B” sorozat** 2500 darab 1000 Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5 pontja szerint osztalékelsőbbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.
- 6.3 **„C” sorozat** 95000 darab 1000 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.
- 6.4 A Társaság valamennyi részvényt dematerializált módon állítja elő. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az

értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kelleit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, melynek nincs sorszáma.

- 6.5 A dematerializált részvény tulajdonosának- az ellenkező bizonyításáig- azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 6.6 A Társaság a Gt. alapján csak a cégbejegyzése és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt.
- 6.7 Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

7. A részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

- 7.1. A Társaság részvényesét a dematerializált, névre szóló részvényei alapján a törvényben és a jelen Alapszabályban szabályozott tagsági és vagyoni jogok illetik meg
- 7.2. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett; továbbá az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 7.3. A részvények a jelen alapszabályban foglaltak betartása mellett szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
- 7.4. A részvényest a Társaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra a részvényes akkor jogosult, ha az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 7.5. A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkorai tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon.
- 7.6. Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után bármely okból nem kerül sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ilyen esetben a Közgyűlés vagy az Igazgatóság megállapítja az adott évre járó osztalékot, amely – ha több éven át nem történik kifizetés – kumulálódik. Mindaddig, amíg a teljes így felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, más részvényekre nem fizethet ki osztalékot.

- 7.7. Amennyiben a Társaság törzsrésztvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapest Értéktőzsde Zrt. bevezetési és forgalomban tartási szabályokról alkotott szabályzata szerint Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal (a bevezetési és forgalomban tartási szabályokról alkotott szabályzatban definiáltak szerint) kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést, vagy osztalékelőleg esetén az erről döntő Igazgatósági ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet.
- 7.8. A Társaság résztvényei a résztvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Azonos névértékű résztvények azonos szavazati jogot biztosítanak.
- 7.9. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden résztvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást - a napirendi pont tárgyalása során - megadni. A Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A résztvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.
- 7.10. A Társaság elsőbbségi résztvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító résztvénye a résztvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 1000 Ft névértékű, szavazatelsőbbségi jogot biztosító résztvényfajtába tartozó résztvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi jogot biztosító résztvény igenlő szavazata mellett hozható meg.
- 7.11. A Társaság által kibocsátott elsőbbségi résztvényekkel biztosított szavazatelsőbbségi jog a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik.
- 7.12. Az elsőbbségi résztvényekhez kapcsolódó jogok hátrányos megváltoztatásához is az elsőbbségi résztvény igenlő szavazata szükséges.
- 7.13. A résztvényes résztvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A Meghatalmazás a soron következő rendes Közgyűlés, vagy rendkívüli Közgyűlés bezárásáig hatályos. Könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott.
- 7.14. A Társaság Igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló résztvényekkel rendelkező résztvényesekről és résztvényesi meghatalmazottakról résztvény-fajtánként résztvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a résztvényes, résztvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a résztvényes tulajdonában lévő résztvények sorozatát, számát, névértékét, a résztvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a résztvényes résztvényesi csoport (meghatározását lásd a 9.14 pontban) tagja, úgy a résztvénykönyv tartalmazza a résztvényesi csoport tagjainak nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a résztvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott résztvények sorozatát, számát, névértékét, a résztvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a résztvényesi csoport bejegyzésének időpontját.
- 7.15. A névre szóló résztvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a résztvényes a Társasággal szemben résztvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a résztvényest — tehát a résztvény megszerzőjét — a résztvénykönyvbe bejegyezték. A résztvénykönyvben a törölt adatoknak is megállapíthatóknak kell maradniuk. A résztvényes a

részvénykönyvbe betekinhet, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet.

- 7.16. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: "Gt.") és a jelen Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
- 7.17. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt (5) százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.
- 7.18. A Társaság „A” és „B” sorozatú szavazatszámú és osztalékelszámú részvényeire elővásárlási jog illeti meg, az elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvényes tulajdonosait.

8. A Társaság hirdetményeinek közzététele

- 8.1 A Társaság hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.alterart.hu) és a www.kozzetetelek.hu oldalon valamint a bevezetési kérelem benyújtásától kezdődően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé teszi közzé.
- 8.2 Amennyiben jogszabály, vagy az alapszabály előírja a Társaság közleményeit a Céglapban is közzéteszi, azonban a céglap nem minősül a Társaság Tpt-ben meghatározott hirdetmény közzétételi lapjának.

9. A Közgyűlés

- 9.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá döntés a következő kérdésekben:

Amennyiben a Társaság részvényei bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére, A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a számviteli beszámolóval egyidejűleg elfogadja a Budapesti Értéktőzsde „felelős társaságirányítási ajánlások” alapján elkészített felelős társaságirányítási jelentést. A Felelős Társaságirányítási jelentésről a Közgyűlés külön határoz, mely a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

A Gt. 30.§ (5) bekezdésével összhangban a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

- 9.2. A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. Amennyiben a Társaság részvényei bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére, a Közgyűlésre a tőzsde képviselőjét meg kell hívni.
- 9.3. A Közgyűlést szükség szerint, de naptári évente legalább egyszer össze kell hívni. Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható. A Társaság éves beszámolóját elfogadó rendes éves Közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a számviteli beszámolókat a törvényi határidőben elfogadhassa
- 9.4. A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetményt a Társaság a hirdetmények közzétételekre előírt módon közzéteszi.
- 9.5. Szavazati jogukat a részvényesek a Közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazás alakisági követelményeire a Gt. 213. § (4) bekezdése irányadó.
- 9.6. Amennyiben a Társaság részvényei szabályozott piacra bevezetésre kerülnek, akkor a Társaság honlapján az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak a nevét, valamint az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak e minőségükben biztosított valamennyi pénzübeli és nem pénzübeli juttatást tagok és a juttatás jogcíme szerinti bontásban.
- 9.7. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére soron kívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját megelőzően legalább 15 nappal megelőzően a rendes közgyűléssel megegyező módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó közzétételi határidő 15 nap.
- 9.8. A Közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.
- 9.9. A Közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
 - c) a Közgyűlés megtartásának módját;
 - d) a Közgyűlés napirendjét;
 - e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
 - f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét idejét, amely nem lehet korábbi az eredeti időpontot követő 10. napnál;

- g) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- h) a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
- j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni a Közgyűlésre.
- 9.10. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetőményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a Közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a Közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.
- 9.11. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A Tulajdonosi megfeleltetés időpontja a Közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap.
- 9.12. Ha a Közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a Közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajta, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
- 9.13. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több mint 10%-át.
- 9.14. Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:

- a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók;
 - b) bármely részvényes és a vele a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja, 685/A. §-a vagy 685/B. §-a szerinti viszonyban álló személy vagy személyek;
 - c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.
- 9.15. Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több mint 10%-val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.
- 9.16. Minden részvényes köteles az Igazgatóságot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10%-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhetők be, hogy azok alapján - 10% feletti - szavazati jog nem gyakorolható. A részvényesi csoport összetételének bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.
- 9.17 A Közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
- 9.18 A Közgyűlést az Igazgatóság által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a Közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását- a szót megvonni. A részvényes javaslatát annak tartalmát nem érintve a levezető elnök pontosíthatja, illetve a határozati javaslatokról szavazást rendel el és a meghozott határozatot kihirdeti.
- 9.19. Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az akkor lép hatályba, amikor a levezető elnök kihirdeti.
- 9.20. A Közgyűlésről a Gt.-ben meghatározott tartalommal (ideértve a Gt. 306. § (1) bekezdésében említett információt is) jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a Közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.

- 9.21. A Közgyűlésen leadott szavazatokat a Közgyűlés által megválasztott háromtagú szavazatszámoló bizottság összesíti. A szavazatszámoló bizottság megválasztása során a szavazatszámoló bizottság feladatait a levezető elnök látja el.
- 9.22. A Közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a Közgyűlés felfüggesztéséről.
- 9.23. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben kizárják.
- 9.24. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 9.25. A Közgyűlés határozatait a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével, a szavazatelsőbbbségi részvényes támogató (igen) szavazatával hozza meg.
- 9.26. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok keretei között osztalékéltőleg fizetéséről határozhat.
- 9.27. A Társaság Közgyűlése saját részvények vásárlásáról határozhat. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.
- 9.28. A Társaság az alaptőkén felüli vagyon mértékéig a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazás nélkül vásárolhatja fel a Társaság részvényeit, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.
- 9.29. Ebben az esetben az Igazgatóság a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

10. Igazgatóság

- 10.1. A Társaságnál 3 tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).
- 10.2. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga választja tagjai közül.
- 10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozott időre választja meg. A Társaság első Igazgatóságának tagjai:

Név: **Szabó Barnabás György**
 Anyja neve: Salamon Klára Mária
 Lakcím: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 8/A. 6. em. 24.

A megbízatás határozott időszakra jön létre, 2012. január 13.—2014. december 31. közötti időszakra.

Név: **Faluvégi Balázs Péter**
 Anyja neve: Kovács Anna Alla
 Lakcím: 1112 Budapest, Görbe u. 7.

A megbízatás határozott időszakra jön létre, 2012. január 13.—2014. december 31. közötti időszakra.

Név: **Bundik Csaba**
 Anyja neve: Vécsei Erzsébet
 Lakcím: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.

A megbízatás határozott időszakra jön létre, 2012. január 13.—2014. december 31. közötti időszakra.

- 10.4. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 10.5. A Társaság Közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.
- 10.6. Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az Igazgatóság feladata. A munkáltatói jogokat – jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a vezető tisztségviselők közül az Igazgatóság elnöke gyakorolja. Az Igazgatóság elnökével szembeni munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.
- 10.7. Az Igazgatóság tagjai a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata.
- 10.8. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés részére jelentést készít.
- 10.9. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 10.10. Az Igazgatóság kötelezettsége a Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatok bejelentése a Cégbírósághoz.

- 10.11. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - b) saját tőkéje a Gt.-ben – a Társaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 10.12. A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.
- 10.13. Ha a Közgyűlést követő három hónapon belül a Közgyűlés összehívására okot adó, és a 10.11 pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt. 258. § (1) bekezdése alapján kötelező.
- 10.14. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Gt. kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a Közgyűlési határozatok illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az Igazgatóság ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetésképtelenné vált, előírhatja az Igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
- 10.15. Az Igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az Igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- 10.16. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 10.17. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.18. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 10.19. Az Igazgatóság tagja társasági részesedést szerezhethet a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont].

- 10.20. Az Igazgatóság a Gt. 219. § szerinti fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
- 10.21. Az Igazgatóság a Gt. 208 § (2) f) pontjában szabályozottak szerint közbenső mérleg elfogadására jogosult.
- 10.22. Az Igazgatóság ügyrendjét maga határozza meg és az Igazgatósági tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el.
- 10.23. A Társaság munkaszervezetét az Igazgatóság állapítja meg és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti.
- 10.24. Amennyiben a Társaság részvényei bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére, A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a számviteli beszámolóval egyidejűleg elfogadja a Budapesti Értéktőzsde „felelős társaságirányítási ajánlások” alapján elkészített felelős társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság a jelentésben összefoglalja az előző üzleti évben követett felelős vállaltirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde felelős vállaltirányítási ajánlásait. Az elfogadott jelentést a Társaság a közzétételekre irányadó szabályok szerint közzéteszi a honlapján.
- 10.25. Az Igazgatóság a Közgyűléstől kapott felhatalmazása alapján a „C” kategóriába tartozó 1250000 db törzsrészvény nyilvános kibocsátása során a végleges kibocsátási árat a 2000-2400 forint/részvény ársávon belül, legkésőbb a nyilvános jegyzési eljárás kezdőnapját megelőző 5. nap tőzsdezárásig meghatározhatja és az Alapszabály hirdetményekre irányadó. 8. pontja szerint közzéteszi.

11. Alaptőke emelés, az alaptőke leszállítása:

- 11.1. A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás Gt. 248. § (1) és (2) bekezdése szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik. A felhatalmazást tartalmazó Közgyűlési határozatot az Igazgatóság 30 napon belül köteles a Céglőnyben közzétenni.
- 11.2. A Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére adott felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.
- 11.3. Az e pontban leírt Közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglőnyben közzétenni.
- 11.4. Az alaptőke felemelésének módjai:
- a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala

- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
 - c) dolgozói részvény forgalomba hozatala
 - d) átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)
- 11.5. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 11.8. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.
- 11.9. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határozatával kivéve a 11.2. pontban szabályozott esetben.
- 11.10. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére, vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei, az alaptőke felemeléséhez, vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához, részvénytársaságonként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozatukkal is hozzájáruljanak.
- 11.11. Az Igazgatóság az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Céglépcsőben és a Társaság honlapján közzétenni. Az Igazgatóság által – felhatalmazás alapján – elrendelt alaptőke-emelés esetén a határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül az egyes részvénytársaságok részvényeseinek több mint 50%-a írásban (posta úton a Társaság székhelyére megküldve) nem jelenti be az Igazgatóság részére, hogy az alaptőke-emeléshez nem járul hozzá.
- 11.12. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársasággal rendelkező részvényeseket jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. Ezen körülményről az Igazgatóság Elnöke igazolást ad ki.
- 11.13. A Társaság Igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az Igazgatóság köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
- 11.14. A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatóság elektronikus levélben is tájékoztatást ad.

- 11.15. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az Igazgatóságához a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.
- 11.16. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 11.17. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
- 11.18. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
- 11.19. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke emelés tervezett mértékét, a Közgyűlés illetve az Igazgatóság jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 11.20. Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező Közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott Közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a Közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céggközlönyben történő közzétételéről.
- 11.21. Az alaptőke leszállításának a Közgyűlés határozata alapján van helye.
- 11.22. A Gt.-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 11.23. Amennyiben az alaptőke leszállítása a Gt. rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke leszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő – feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróság határoz. A kérelemről a Cégbíróság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- 11.24. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez

az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, külön határozatukkal is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.

- 11.25. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatóság értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számlavezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 11.26. A részvényesnek az alaptőketerhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 11.27. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az Alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytársaság valamennyi részvényét érinti.
- 11.28. Az Igazgatóság a Gt. 208§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetekben közbenső mérleg elfogadására jogosult.

12. Audit Bizottság

A Társaság 3 tagú Audit Bizottságot választ a Felügyelő bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság eljárásrendjét a Felügyelő Bizottság ügyrendjére figyelemmel maga állapítja meg. Az Audit Bizottság tagjai:

12.1. **Dr. Bodnár Zoltán**
 Anyja neve: Gonda Ilona
 Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u.15.

Megválasztásának kezdő időponja: 2012. július.11-2014 december 31.
 Megválasztásának időtartama: határozott.

12.2. **Oblath Gábor:**
 anyja neve: Bodor Mária Ágota,
 Lakhely: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 14. 2. em. 1.a.

Megválasztásának kezdő időpontja: 2012. július.11-2014 december 31.
 Megválasztásának időtartama: határozott.

12.3 **Jáger Lajos**
 Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
 Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u 7/c.

Megválasztásának kezdő időponja: 2012. július 11—2014. május 31-ig
 Megválasztásának időtartama: határozott.

12.4. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslatétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

13. Cégjegyzés

- 13.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az Igazgatóság bármely tagja a Társaság előnyomott, nyomtatott nevéhez a saját nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának megfelelően.
- 13.2. A cégjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is. A cégjegyzés és az aláírási jog gyakorlásának részletes szabályait az Igazgatóság állapítja meg.

14. Könyvvizsgáló

- 14.1. A Társaság első könyvvizsgálója az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-078084, Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 22.) Kamarai nyilvántartási száma: 001030.
- 14.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Serényi Iván

Kamarai nyilvántartási száma: 003607
 Anyja neve: Desser Ibolya
 Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7.
 adóazonosító: 8303780700

A megbízatás határozott időszakra jön létre, 2012. január 13.—2014. december 31. között.

15. Felügyelőbizottság

- 15.1. A Társaságnál 5 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság első Felügyelőbizottságának tagjai:

Név: **Szeles Nóra**
 Anyja neve: Basinszky Erzsébet
 Lakcím: 2051 Biatorbágy, Hochwarth Mihály u.9.
 A megbízatás határozott időre, 2012. január 13—2014. május 31-ig jön létre.

Név: **Iváncsics Pál**
 Anyja neve: Simon Éva
 Lakcím: 1037 Budapest, Toldás köz 24.
 A megbízatás határozott időre, 2012. január 13—2014. május 31-ig jön létre.

Név: **Jáger Lajos**
 Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
 Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u 7/c.
 A megbízatás határozott időre, 2012. január 13—2014. május 31-ig jön létre.

Név: **Dr.Bodnár Zoltán**
 Anyja neve: Gonda Ilona
 Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u.15.

A megbízatás határozott időre, 2012. július.11-2014. december 31.között időszakra jön létre.

Név: **Oblath Gábor**
 anyja neve: Bodor Mária Ágota,
 Lakhely: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 14. 2. em. 1.a.

A megbízatás határozott időre, 2012. július 11—2014. december 31-ig jön létre

- 15.2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 15.3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei és az Igazgatóság nem utasíthatja. A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 15.4. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

- 15.5. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.
- 15.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 15.7. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül de legkésőbb a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének napját megelőző 3 munkanapig kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 15.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.
- 15.9. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 15.10. A Gt. 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.

16. A társaság megszűnése

- 16.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényeseket a részvényük által megtestesített tulajdoni arányuknak megfelelően illeti meg.
- 16.2. A Társaság a jogszabályban rögzített esetekben szűnhet meg.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1. A jelen Alapszabályt az Igazgatóság elnöke a Társaság 4/2012. (VII.11) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján írta alá.
- 17.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Társaságnak és részvényeseinek az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2012. július 11.

ALTERA Nyrt.
Szabó Barnabás
Igazgatóság elnöke

Az egységes szerkezetű Alapszabály ellenjegyzésére a 1.1, 1.2, 1.3,2, 3., 4.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2,7.3,7.5, 8.1,8.3,8.4., 8.7, 8.10,8.18,8.19.-8.23,9.1,9.4.-9.11., 9.26, 10.1, 10.2, 10.3,10.6, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13, 10.25, 12.23, 13.4, 13.18, 14, 16.1, 16.2, 17.2, 18.1 pontok módosítása miatt kerül sor:

Ellenjegyzem, Budapesten, 2012 július 11-én:

Dr. Loósz Tamás ügyvéd