

## **RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK**

Alulírott, **Florange Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Cégjegyzékszám: 01-09-906575, képviseli: Hermann Kamilla önálló cégjegyzési joggal), mint az **Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Cégjegyzékszám: 01-10-046313, a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli részvényese (a továbbiakban: „**Egyedüli Részvényes**”) a mai napon, 2010. május 30-án az alábbi határozatokat hozza.

### **1/2010. (V. 30.) számú határozat**

*Az Egyedüli Részvényes elfogadja a Vezérigazgatónak a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését, azzal a tartalommal, ahogyan azt az Egyedüli Részvényes elé terjesztették. A jelentés a jelen határozat mellékletét képezi.*

### **2/2010. (V. 30.) számú határozat**

*Az Egyedüli Részvényes elfogadja a Könyvvizsgálónak a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését, azzal a tartalommal, ahogyan azt az Egyedüli Részvényes elé terjesztették. A jelentés a jelen határozat mellékletét képezi.*

### **3/2010. (V. 30.) számú határozat**

*Az Egyedüli Részvényes elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését, azzal a tartalommal, ahogyan azt az Egyedüli Részvényes elé terjesztették. A jelentés a jelen határozat mellékletét képezi.*

### **4/2010. (V. 30.) számú határozat**

*A Részvényes elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Társaság Könyvvizsgálója által auditált éves beszámolóját 601.000 Ft adózott eredménnyel. Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság 2009. üzleti évben elért 601.000 Ft adózott eredménye eredménytartálékba helyezendő.*

**5/2010. (V. 30.) számú határozat**

*Az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Vezérigazgató részére a 2009. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésben rögzített felmentvényt megadja. Az Egyedüli Részvényes a felmentvény megadásával igazolja, hogy a Vezérigazgató az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.*

Budapest, 2010. május 30.

---

**Florange Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság**

Képviseli:

Hermann Kamilla