



BLUE SEVEN GROUP NYRT
1061 Budapest Andrásy út 10.

A **Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1061 Budapest, Andrásy út 10.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2015. június 29-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámolóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy a Társaság 2014. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 10 millió 206 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1 milliárd 299 millió Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy a Társaság 2014. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Boross Gábor igazgatótanácsi tag számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1 894 700 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %, személyes érintettség miatt nem szavazott Dr. Bőjthe Kálmán) úgy határoz, hogy Dr. Bőjthe Kálmán igazgatótanácsi tag számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság

BLUE SEVEN GROUP NYRT

jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 28,49 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 2.348.925 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 35,32%.

5/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (3 019 925 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %, személyes érintettség miatt nem szavazott Dr. Csókai Viktor) úgy határoz, hogy Dr. Csókai Viktor igazgatótanácsi tag számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 45,41 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 1.223.700 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 23,30%.

6/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Emmer Viktor igazgatótanácsi tag számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Dr. Landesz Pál igazgatótanácsi tag számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Mandics Márta igazgatótanácsi tag számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény

BLUE SEVEN GROUP NYRT

hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Dr. Sümei Zsombor igazgatótanácsi tag számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy a Társaság nyilvános működési formáját megváltoztatva a Társaság működési formáját 2015. június 29. napjával zártkörű részvénytársasággá alakítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Boross Gábor igazgatótanácsi tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1 894 700 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %, személyes érintettség miatt nem szavazott Dr. Bőjthe Kálmán) úgy határoz, hogy Dr. Bőjthe Kálmán igazgatótanácsi tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 28,49 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 2.348.925 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 35,32%.

13/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (3 019 925 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %, személyes érintettség miatt nem szavazott Dr. Csókai Viktor) úgy határoz, hogy A Közgyűlés Dr. Csókai Viktor igazgatótanácsi tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

BLUE SEVEN GROUP NYRT

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 45,41 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 1.223.700 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 23,30%.

14/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Emmer Viktor igazgatótanácsi tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Dr. Landesz Pál igazgatótanácsi tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

16/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Mandics Márta igazgatótanácsi tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Dr. Sümegi Zsombor igazgatótanácsi tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

18/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Boross Gábor Audit bizottsági tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Emmer Viktor Audit

BLUE SEVEN GROUP NYRT

bizottsági tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Dr. Landesz Pál Audit bizottsági tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy Dr. Sümegi Zsombor Audit bizottsági tagot - a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásra tekintettel - 2015. június 29. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

22/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1 894 700 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %, személyes érintettség miatt nem szavazott Dr. Bőjthe Kálmán) úgy határoz, hogy a Társaságnál Igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az Igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a Társaságot. A vezérigazgatói tisztséget Dr. Bőjthe Kálmán látja el munkaviszony keretében, havi 150.000.- Ft bruttó díjazás ellenében.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 28,49 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 2.348.925 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 35,32%.

23/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) a 2015. május 31-ig megválasztott könyvvizsgáló 2015. június 29-ig végzett tevékenységét jóváhagyólag tudomásul véve 2015. június 29-ig meghosszabbítja, továbbá úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2015. június 29. napjától 2016. május 31. napjáig a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 2096 Üröm, Pillangó u. 12., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-132805, kamarai nyilvántartási szám: 002588) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt (lakcím: 2096 Üröm, Pillangó u. 12., kamarai tagszám: 005784).

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezérigazgatót a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

24/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

BLUE SEVEN GROUP NYRT

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy az újonnan megválasztott vezérigazgató hívjon össze rendkívüli közgyűlést a lehető leghamarabbi időpontra és dolgozzon ki előterjesztést az alaptőke biztosításáról és annak módjáról.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

25/2015. (06.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 243 625 darab igen szavazattal – 100 %, 0 darab nem szavazattal – 0 %, 0 darab tartózkodás mellett – 0 %) úgy határoz, hogy 2015. június 29. napjától a Társaság a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működik, és az Alapszabályt ennek valamint a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az előterjesztés szerinti tartalommal állapítja meg.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 63,81 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal hozta meg.

Blue Seven Group Nyrt.