



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 2014. április 17-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámilálóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 1.314.502 e Ft mérleg-főösszeggel, -35 007 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 1.315.644 e Ft mérleg-főösszeggel, -34.973 e Ft negatív teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.918.725 igen szavazattal – 82,39%, 1.051.375 nem szavazattal – 17,61%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy új igazgatótanácsi tagokat nem választ.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 73,97% igen, 15,81% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy új audit bizottsági tagokat nem választ.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2015. 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 az Igazgatótanácsot 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 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy jelen ülésén az Alapszabályt nem módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.622.700 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Boross Gábor) Boross Gábor igazgatótanácsi tag számára 2013. június 17. napjától 2013. 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 84,55% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 347.400 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 5,23%.

9/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (3.131.675 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Dr. Bőjthe Kálmán) Dr. Bőjthe Kálmán igazgatótanácsi tag számára 2013. június 17. napjától 2013. 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 47,10% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 2.838.425 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 42,68%.

10/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4.746.400 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Dr. Csókai Viktor) Dr. Csókai Viktor igazgatótanácsi tag számára 2013. június 17. napjától 2013. 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 71,38% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 1.223.700 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 18,40%.

11/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Emmer Viktor igazgatótanácsi tag számára 2013. június 17. napjától 2013. 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 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Dr. Landesz Pál igazgatótanácsi tag számára 2013. június 17. napjától 2013. 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 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Mandics Márta igazgatótanácsi tag számára 2013. június 17. napjától 2013. 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 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2014. (04.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.970.100 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Dr. Sümegi Zsombor igazgatótanácsi tag számára 2013. június 17. napjától 2013. 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 89,78% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Blue Seven Group Nyrt.