

A
MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
egyedüli részvényesének határozatai

A **CNC Tőkebefektető Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-289075; képviseli: Csoma András Gyula ügyvezető), mint a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140444; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozta:

1/2024. (V.14.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a vezérigazgatónak a Társaság 2023. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

2/2024. (V.14.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak a Társaság 2023. üzleti évről szóló jelentését.

3/2024. (V.14.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak a Társaság 2023. üzleti évről szóló jelentését.

4/2024. (V.14.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből és az eredménytartalék terhére 430.000.000,- Ft (azaz Négyszázharmincmillió Forint) osztalék kifizetésére kerüljön sor, a Társaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2025. december 31-ig, azzal, hogy az osztalék összegét az Alapító teljes egészében a Társasággal szemben fennálló kölcsönkötelezettsége és annak felhalmozott kamata törlesztésére köteles fordítani. Az Alapító a Társaság által a 2023. év után kifizetett osztalék terhére az Alapító tulajdonosainak nem jogosult osztalékot fizetni, figyelemmel a MetMax 2030 Kötvény kibocsátási tájékoztatójában foglalt osztalékkorlátozásra.

5/2024. (V.14.) számú határozat

Az Alapító döntött arról, hogy Csoma András Gyula vezérigazgatónak felmentvényt ad a 2023. üzleti évre vonatkozóan.

Budapest, 2024. május 14.

MetMax Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító
képviselet: Csoma András Gyula
ügyvezető