

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:

**1/2021. (IV.23.) számú határozat**

Az Alapító elfogadta a vezérigazgatónak a Társaság 2020. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

**2/2021. (IV.23.) számú határozat**

Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. üzleti évről szóló jelentését.

**3/2021. (IV.23.) számú határozat**

Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak a Társaság 2020. üzleti évről szóló jelentését.

**4/2021. (IV.23.) számú határozat**

Az Alapító elfogadta a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből 365.000.000,- Ft (azaz Háromszázhatvanötmillió Forint) osztalék kifizetésére kerüljön sor, a Társaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2021. december 31-ig, legfeljebb három részletben az Alapító javára.

**5/2021. (IV.23.) számú határozat**

Az Alapító döntött arról, hogy Csoma András Gyula vezérigazgatónak felmentvényt ad a 2020. üzleti évre vonatkozóan.

Budapest, 2021. április 23.

  
**CNC Tőkebefektető Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Alapító**

képviselet: Csoma András Gyula  
ügyvezető