

A
CNC Tőkebefektető Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-289075)
(a továbbiakban: Társaság)

**2023. április 17. napján 09:00 órakor tartott
taggyűlésének jegyzőkönyve**

Helye:	a Társaság székhelye	
Jelen vannak:	Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: Csoma András Gyula ügyvezető	tag
	TERINVEST Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: dr. Gyulánszki Edit ügyvezető	tag
	Drexler & Co. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: Décsi Gábor ügyvezető	tag
	Bacsa Csaba	tag
	Pánczér Zoltán	tag
	Csoma András Gyula	ügyvezető

Az ügyvezető üdvözölte a Társaság tagjait és megállapította, hogy a taggyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, azonban valamennyi tag, illetve képviselője jelen van. Kérte a tagokat, hogy jelezzék, amennyiben a taggyűlés megtartása ellen tiltakoznak. Miután ilyen tag nem volt, az ügyvezető megállapította, hogy a taggyűlés megtartásának akadálya nincs.

Az ügyvezető ismertette az egyes tagokat megillető szavazatok mértékét:

Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaság	480 db szavazat
TERINVEST Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság	222 db szavazat
Drexler & Co. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság	163 db szavazat
Bacsa Csaba	10 db szavazat
Pánczér Zoltán	10 db szavazat

Az ügyvezető javasolta, hogy a taggyűlés az alábbi napirendi pontokat vitassa meg:

1. Döntés alapítói határozatokról leányvállalat esetén

A taggyűlés ezen napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag jóváhagyta, és megkezdte azok tárgyalását.

1. Döntés alapítói határozatról leányvállalat esetén

Az ügyvezető javasolta, hogy a taggyűlés - a Társaság leányvállalata, a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140444) vonatkozásában - döntsön a 2022. évi gazdálkodásról, tevékenységről szóló vezérigazgatói jelentés elfogadására, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló 2022. üzleti évről szóló jelentésének elfogadására, a 2022. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyására és osztalékfizetésre, valamint a vezérigazgató 2022. üzleti évben végzett munkájának értékelésére és felmentvény megadására vonatkozó részvényesi határozatokról.

1/2023. (IV.14.) számú határozat

A taggyűlés egyhangú határozattal döntött arról, hogy a Társaság, mint a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese hagyja jóvá a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának a 2022. üzleti év gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló jelentését, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló 2022. üzleti évről szóló jelentését, továbbá a 2021. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint a 2022. üzleti évre vonatkozóan adjon felmentvényt a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának.

2. Döntés alapítói határozatról leányvállalat által történő osztalékfizetés tárgyában

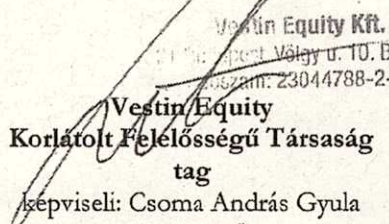
Az ügyvezető javasolta, hogy a taggyűlés mint a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese hagyja jóvá, hogy a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társaság javára a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság adózott eredményéből és az eredménytartalék terhére 430.000.000,- Ft (azaz Négy százharmincmillió Forint) osztalékot fizessen, azzal, hogy az osztalék összegét a Társaság teljes egészében a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben fennálló kölcsönkötelezettsége és annak felhalmozott kamata törlesztésére köteles fordítani.


2/2023. (IV.14.) számú határozat

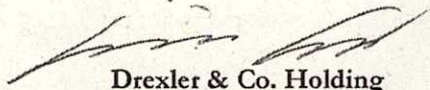
A taggyűlés egyhangú határozattal döntött arról, hogy a Társaság, mint a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese hagyja jóvá, hogy a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társaság javára a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság adózott eredményéből és az eredménytartalék terhére 430.000.000,- Ft (azaz Négy százharmincmillió Forint) osztalékot fizessen a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2024. december 31-ig, azzal, hogy az osztalék összegét a Társaság teljes egészében a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben fennálló kölcsönkötelezettsége és annak felhalmozott kamata törlesztésére köteles fordítani. A Társaság a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a 2022. év után kifizetett osztalék terhére a Társaság tulajdonosainak nem jogosult osztalékot fizetni, figyelemmel a MetMax 2030 Kötvény kibocsátási tájékoztatójában foglalt osztalékkorlátozásra.

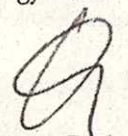
Mivel egyéb kérdés nem volt, az ügyvezető megköszönte a megjelentek részvételét, és a taggyűlést berekesztette.

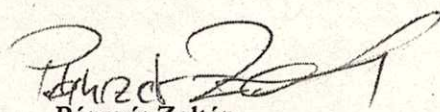
k.m.f.

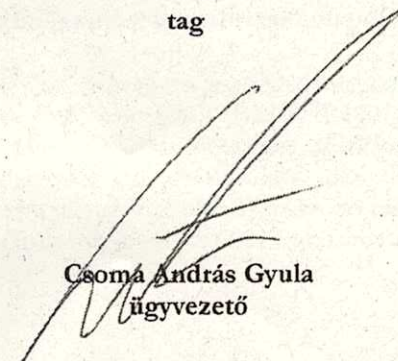

Vestin Equity Kft.
1136 Budapest, Völggy u. 10. B. ép. 1/3.
Törzskönyvi szám: 23044788-2-41
Vestin Equity
Korlátolt Felelősségű Társaság
tag
képviseli: Csoma András Gyula
ügyvezető


TERINVEST Befektető
Korlátolt Felelősségű Társaság
tag
képviseli: dr. Gyulánszki Edit
ügyvezető


Drexler & Co. Holding
Korlátolt Felelősségű Társaság
tag
képviseli: Décsi Gábor
ügyvezető


Bacsa Csaba
tag


Pánczér Zoltán
tag


Csoma András Gyula
ügyvezető