

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. november 16. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

5. napirendi pont

Tárgy: A leköszönő tisztségviselők számára a felmentvény megadása

Az Igazgatóság tagjainak részére megadható felmentvénnel a Rendkívüli Közgyűlés igazolja, hogy az az Igazgatóság tagjai a 2017. évben lemondásukig munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Javasoljuk, hogy a Rendkívüli Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak részére a felmentvényt adja meg.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Rendkívüli Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2017. október 26.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2017. év november hó 16. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

5/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése – a lemondó igazgatósági tagok kérésére – elfogadta, hogy a lemondó igazgatósági tagok számára a 2017-es üzleti évre vonatkozóan megadja a felmentvényt a Ptk. 3:117. § (2) bekezdése alapján, mellyel azt igazolja, hogy az igazgatósági tagok a 2017. üzleti évben eddigi részében munkájukat a jogszabályi és az alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően, a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Budapest, 2017. november 16.

.....

■
a Közgyűlés elnöke

.....

■
Jegyzőkönyvvezető

.....

■
Jegyzőkönyv hitelesítő