

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. január 8. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

1. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2018. január 8-i Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének húszszorosának megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2018.01.08-i Rendkívüli Közgyűlésének napját követő egy év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag „ALTERA törzsrészvény "C" sorozat” megnevezésű 100,- HUF névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára vagy az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az Alapszabály 11.7. pontja alapján a Rendkívüli Közgyűlés felhatalmazó határozatának érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei, az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás megadásához, részvénytársaságonként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozattal is hozzájáruljanak.

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

Budapest, 2017. december 15.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év január hó 8. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

■/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozata

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2018. január 8-i Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének húszszorosának megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2018.01.08-i Rendkívüli Közgyűlésének napját követő egy év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag „ALTERA törzsrészvény "C" sorozat” megnevezésű 100,- HUF névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára vagy az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. január 8.

.....
■
a Közgyűlés elnöke

.....
■
Jegyzőkönyvvezető

.....
■
Jegyzőkönyv hitelesítő

