

**A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság
2006. november 15. napján 11.30 órakor
megtartott megismételt Rendkívüli Közgyűlésének
(H-1031 Budapest, Záhony u. 7., Graphisoft park 1.)
HATÁROZATAI**

1/2006.11.15. sz. határozat

A 2006.11.15. napján megtartásra kerülő Rendkívüli Közgyűlés levezető elnöke Dr. Vida Mariann.

2/2006.11.15. sz. határozat

A Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője dr. Száz Ágnes, a jegyzőkönyv hitelesítői: Gáthy Tibort és Szigeti András részvényesek.

A Rendkívüli Közgyűlésen leadott szavazatokat a Hornung Péter és Tari István Gábor részvényesekből álló szavazatszámláló bizottság számlálja össze.

3/2006.11.15. sz. határozat

Napirendi pontok:

1. A társaság kiválással történő megalapításával kapcsolatos végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadása
2. A Graphisoft Park SE alapszabályának módosítása az új Gt. (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény) rendelkezéseire tekintettel

4/2006.11.15. sz. határozat

A Rendkívüli Közgyűlés a 2006. 08. 21-i fordulónapra vonatkozóan elkészített végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

5/2006.11.15. sz. határozat

A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlése a Társaság Alapszabályát akként módosítja, hogy a megismételt közgyűlés az előterjesztésben megjelölt kérdésekben akkor hozhat érvényes határozatot, ha azon a szavazásra jogosult részvényesek több mint 25%-a jelen van.

6/2006.11.15. sz. határozat

A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlése a Társaság Alapszabályának a nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozó pontjában a vételi

ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt 45 és 65 nap közötti időtartamban határozza meg.

7/2006.11.15. sz. határozat

A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlése a Társaság Alapszabályát a közgyűlésen a 5-6/2006.11.15. számú határozatokkal elfogadott indítványokkal, egyebekben az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.