

HATÁROZATOK

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030, a „Társaság”) 2018. május 8-án 11.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott (megismételt) éves rendes közgyűlésen a következő határozatokat hozta:

1/2018 (2018. május 8.) sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöke: Stefanovits Gábor

A jegyzőkönyvvezető: dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika ügyvéd

A szavazatszámlláló: dr. Kalász Imre

A hitelesítő részvényes: Tóth Gábor

**és Palkó Lajos Bertold (a Britton Capital & Consulting Kft. nevében és
képviselésében meghatalmazás alapján)**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.849 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

2/2018 (2018. május 8.) sz. határozat:

A Társaság dönt a 2017. évi éves beszámoló elfogadásáról.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.849 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

3/2018 (2018. május 8.) sz. határozat:

A Társaság dönt a 2018. évi üzleti terv elfogadásáról.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.849 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

4/2018 (2018. május 8.) sz. határozat:

A Társaság dönt a 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.849 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

Debrecen, 2018. május 8.

Kartonpack Dobozipari Nyrt.

Igazgatósága