

Részletes előterjesztés és határozati javaslatok a 2010. március 3-án tartandó rendkívüli közgyűlés számára

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdése értelmében a 2010. március 3. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről:

1. napirendi ponthoz: Tisztségviselő lemondásának jóváhagyása

Határozati javaslat

„A közgyűlés a mai nappal jóváhagyja Vaszyly Miklós lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött megbízatásáról.”

2. napirendi ponthoz: Tisztségviselők megválasztása

Az igazgatóság által előterjesztett két személy rövid szakmai életrajzát a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén illetőleg a közgyűlésen személyesen átvehetik.

Határozati javaslatok:

„A közgyűlés megválasztja Barabás Csaba Heinz-t (anyja neve: Tóth Mária, lakcíme: 1163 Budapest, Döbröce u. 22.) a Társaság igazgatósági tagjává. Barabás Csaba Heinz megbízatása a mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra szól. Barabás Csaba Heinz cégjegyzési és cégképviseleti joga együttes.”

„A közgyűlés megválasztja Dr. Nemeslaki András (anyja neve: Kolb Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Szellő utca 7.) a Társaság igazgatósági tagjává. Dr. Nemeslaki András megbízatása a mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra szól. Dr. Nemeslaki András cégjegyzési és cégképviseleti joga együttes.”

3. napirendi ponthoz: Az Alapszabály módosítása

Az igazgatóság részletes javaslatát az alapszabály módosítására a jelen határozati javaslatához csatolt külön dokumentum tartalmazza.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály módosítását a részletes előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.”

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni, és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja.

Budapest, 2010. február 10.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága