

**A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság****Közgyűlési határozatai**

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2013. június 13-án megtartott rendkívüli közgyűlésén a meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 92,80 %-a jelent meg (4.558.800 darab szavazat).

A Társaság közgyűlése a meghirdetett napirendi pontok kapcsán az alábbi határozatokat hozta:

**3/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elfogadja az Alapszabály II. pont 3. alpontjának akként történő módosítását, hogy a Társaság Egyéb tevékenységi körei közé felveszi a 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet.**

**Erre tekintettel az Alapszabály II. pont 3. alpontjában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosult (a kiegészítés aláhúzással jelölve található):**

**„3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'08)****Fő tevékenység:****47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem****Egyéb tevékenység:**

**18.11 '08 Napilapnyomás**  
**18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap)**  
**18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység**  
**18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás**  
**18.20 '08 Egyéb sokszorosítás**  
**41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése**  
**46.43 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme**  
**46.49 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.**  
**46.51 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme**  
**46.66 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme**  
**47.19 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem**  
**47.25 '08 Ital-kiskereskedelem**  
**47.41 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme**  
**47.42 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme**  
**47.43 '08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme**  
**47.54 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme**  
**47.62 '08 Újság, papíráru-kiskereskedelem**  
**47.63 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme**  
**47.65 '08 Játék-kiskereskedelem**  
**47.73 '08 Gyógyszer-kiskereskedelem**  
**47.74 '08 Gyógyászati termék kiskereskedelme**  
**47.75 '08 Illatszer-kiskereskedelem**  
**47.78 '08 Egyéb, máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme**  
**47.79 '08 Használcikk bolti kiskereskedelme**  
**47.89 '08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme**  
**47.91 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem**  
**56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés**  
**58.11 '08 Könyvkiadás**  
**58.12 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása**  
**58.13 '08 Napilapkiadás**  
**58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**

58.19 '08	Egyéb kiadói tevékenység
59.20 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
58.29 '08	Egyéb szoftverkiadás
59.13 '08	Film-, videó- és televízió program terjesztése
62.01 '08	Számítógépes programozás
62.02 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12 '08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99 '08	Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
<u>66.19 '08</u>	<u>Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</u>
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 '08	Ingatlankezelés
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
70.10 '08	Üzletvezetés
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11 '08	Reklámügynöki tevékenység
73.12 '08	Médiareklám
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.20 '08	Fényképészet
74.90 '08	Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.92 '08	Csomagolás
82.99 '08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59 '08	Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.60 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
90.02 '08	Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
95.11 '08	Számítógép, -periféria javítása"

#### 4/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elfogadja az Alapszabály IX. A Közgyűlés pontja 17.1 alpontja módosítását akként, hogy az Alapszabály 17.1 pontjának foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak és elnökének, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének, az audit bizottság tagjainak és elnökének valamint a Társaság pénzügyi igazgatójának/vezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f.) döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- g.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;
- i.) az egyes részvénytörzsekhez fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- j.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról és a tranzakció feltételeinek megállapításáról;

- l.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- m.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- n.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
- o.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305.§);
- q.) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdei bevezetéséről és kivételéről;
- r.) döntés a társaság üzleti stratégiája elfogadása, stratégiában történő irányváltás ill. éves üzleti terv kérdésében;
- s.) döntés az igazgatóság, a felügyelő bizottság illetőleg az audit bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- t.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

#### 5/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály IX. A Közgyűlés pontja 18.2 alpontjának módosítását akként, hogy a 18.2 pontban rögzített rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:

„18.2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz a 17.1 pontban felsorolt valamennyi kérdésben.”

#### 6/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály IX. A Közgyűlés pontja 20.5 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a törlendő rész áthúzással jelölve található):

„20.5. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőzően, ~~a közgyűlés előtti második munkanapra, mint fordulónapra~~ tulajdonosi megfeleltetést kér. Azon részvényesek esetében, akiknek tulajdonosi mivolta a tulajdonosi megfeleltetés alapján megállapításra került, a közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, ~~a fordulónapra vonatkozó~~ tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 óra, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.”

#### 7/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 22.5 alpontjának módosítását akként, hogy a 22.5 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„22.5. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni, amelyet a Társaság közgyűlése fogad el.”

#### **8/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 22.6 alpontjának módosítását akként, hogy a 22.6 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„22.6. A Társaság igazgatósága 5 (öt) tagból áll. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai közül a közgyűlés választja.”

#### **9/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 22.7 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

#### **10/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 23.1 alpontjának módosítását akként, hogy a 23.1 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„23.1. A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő rendelkezésként – a közgyűlés által meghatározott határozott időtartamra, de legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani.”

#### **11/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 24.2 alpontjának módosítását akként, hogy a 24.2 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„24.2. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.

**Az Alapszabály – a Gt. 18. § (3) bek. alapján – felhatalmazza az Igazgatóságot, a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a Társaság tevékenységi köreinek módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.”**

#### **12/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. pontja 24.14 alpontjának módosítását akként, hogy a 24.14 alpontban foglalt szöveg törlésre kerül, és helyébe 24.14 sorszámmal az alábbi új rendelkezés lép:

„24.14 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása elsődlegesen az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, amely a munkáltatói jogok gyakorlását határozatlanban az Igazgatóság bármely tagjára delegálhatja.

Az Igazgatóság testületként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató helyettesei felett, kivéve a pénzügyi vezetőt/igazgatót. Az Igazgatóság elnöke jelöli a közgyűlés számára a Társaság pénzügyi vezetőjét/igazgatóját, és az Igazgatóság elnöke tehet a közgyűlés számára előterjesztést a pénzügyi vezető/igazgató visszahívására.

Az Igazgatóság elnöke gyakorolja a munkáltatói jogok teljes körét a Társaság belső ellenőre felett.

Egyebekben a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje az Igazgatóság ügyrendjében kerül meghatározásra.”

#### **13/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.6 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.

#### **14/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.7 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.

#### **15/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.8 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.

#### **16/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 29.1 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását akként, hogy a 29.1 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29.1. A Társaság 3 tagból álló felügyelő bizottságát valamint a felügyelő bizottsági tagok közül a felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés választja meg határozott időtartamra, de – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő rendelkezésként a –legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben a felügyelő bizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak a felügyelő bizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.”

**17/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 30.1 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a törlendő rész áthúzással jelölve található):**

**„30.1 A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. ~~A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.~~ A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.”**

**18/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 30.5 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a kiegészítés aláhúzással jelölve található):**

**„30.5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.”**

**19/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.4 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

**20/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.5 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

**21/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.6 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

**22/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 32.1 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a kiegészítés aláhúzással jelölve található)**

**„32.1 A közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai [Gt. 309. § (2)-(3) bekezdés] közül egy háromtagú audit bizottságot választ. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az audit bizottság elnökét a közgyűlés választja meg.”**

**23/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 32.3 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a kiegészítés aláhúzással jelölve található)**

**„32.3 A Társaság audit bizottsága testületként jár el, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.”**

**24/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.4 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

**25/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.5 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

**26/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.6 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

**27/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elfogadja az Alapszabálynak az előző határozatokban foglaltak szerint módosított egységes szövegét.**

**28/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság Ügyrendjét. Az Igazgatóság Ügyrendjének közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján – azaz 2013. június 13. napján – hatályba lép.**

**29/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján – azaz 2013. június 13. napján – hatályba lép.**

**30/2012.(VI.13.) sz. közgyűlési határozat**

(szavazás eredménye: 4.558.800 darab (azaz 92,80%) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

**A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság Ügyrendjét. Az Audit Bizottság Ügyrendjének közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján – azaz 2013. június 13. napján – hatályba lép.**

Budapest, 2013. június 13.

Shopline-webáruház Nyrt.