

## Határozati javaslatok a Bookline.hu Nyrt.

### 2009. február 26-án tartandó rendkívüli közgyűlés számára

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket a 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdése, valamint a Társaság alapszabálya 11.2 pontja értelmében a 2009. február 26. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről, határozati javaslatokról:

#### 1. napirendi ponthoz:

##### **2/2009. (02.10.) számú Igazgatósági határozat**

„Az igazgatóság jóváhagyja Dietrich Tamás munkaviszonyának módosítását, az erről szóló megállapodásban foglalt feltételek mellett, 2009. február 26.-i hatállyal.”

#### 2. napirendi ponthoz:

##### **3/2009. (02.10.) számú Igazgatósági határozat**

„Az igazgatóság a Társaság 2009. február 26.-án megtartandó rendkívüli közgyűlésén a részvényeseknek az alábbi határozatok meghozatalát javasolja:

A közgyűlés elfogadja Korányi Tamás (anyja neve: Szigeti Mária; lakcíme: 1014 Budapest, Országház u. 8.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról 2009. február 26.-i hatállyal.

A közgyűlés elfogadja dr. Fáy Margit (anyja neve: dr. Farkasfalvy Mária; lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Erdősétány u. 27.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról 2009. február 26.-i hatállyal.

A közgyűlés Dietrich Tamás (anyja neve: Mojzes Irén; lakcíme: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12/b.) vezérigazgatói kinevezését 2009. február 26.-i hatállyal megszünteti.

A közgyűlés Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) visszahívja a Társaság felügyelő bizottságából 2009. február 26.-i hatállyal.

A közgyűlés Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) visszahívja a Társaság auditbizottságából 2009. február 26.-i hatállyal.

A közgyűlés megválasztja Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság igazgatóságának tagjává, 2009. február 26.-napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra. Starcz Ákos képviseleti joga önálló. Igazgatóság javaslatának indoklásában kiemelte, hogy amennyiben a közgyűlés Starcz Ákost az igazgatóság tagjává választja, az igazgatóság – élve a Gt. 243. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel – az ügyrendjében Starcz Ákos feladatkörébe kívánja utalni a Társaság operatív irányítását, és egyben felhatalmazná a vezérigazgatói cím használatára. Ezért az igazgatóság javaslata értelmében Starcz Ákos a Társaság képviselőjére önálló lenne jogosult.

A közgyűlés megválasztja Dietrich Tamást (anyja neve: Mojzes Irén; lakcíme: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12/b.) a Társaság igazgatóságának tagjává, 2009. február 26.-napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra. Dietrich Tamás képviseleti joga együttes.

A közgyűlés megválasztja Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 5700 Gyula, Szőlőskert u. 32/A.) a Társaság felügyelő bizottságának tagjává, 2009. február 26. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra.

A közgyűlés megválasztja Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 5700 Gyula, Szőlőskert u. 32/A.) a Társaság auditbizottságának tagjává, 2009. február 26. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra.”

Budapest, 2009.02.10.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Igazgatósága

---

A **Bookline.hu Nyrt** (<http://www.bookline.hu>) Magyarország legnagyobb internetes kereskedője. A Társaság a magyar piacon kívül jelen van a román és szlovák internetes piacon is. A Bookline üzletfejlesztése során kiemelt hangsúlyt fektet a tevékenységi körének folyamatos fejlesztésére, jelenleg a klasszikus antikvár és új könyveken kívül idegen nyelvű könyv, zene, film, műszaki, drogéria, játék, ajándék termékek érhetőek el termékportfoliójában. A Bookline a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság (ticker kód BOOK), Közép-Európai Médiacsoport tagja.