

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlési határozatai

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2008. augusztus 27-én megtartotta rendkívüli közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 75,06%-a jelent meg (3.687.536 darab szavazat).

A Társaság rendkívüli közgyűlése az alábbi lényeges határozatokat hozta:

1. A közgyűlés elfogadta Szomszéd Judit (anyja neve: László Mária; lakcíme: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 63.) lemondását a Társaság felügyelő bizottságában és audit bizottságában betöltött tagságáról 2008. augusztus 27.-i hatállyal.
2. A közgyűlés elfogadta Márffy György (anyja neve: Avar Piroska; lakcíme: 1122 Budapest, Ügyész utca 3.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról 2008. augusztus 27.-i hatállyal. A közgyűlés felkérte az Igazgatóságot, hogy a lemondás eredményeként az ügyrendben szükséges változtatásokat eszközölje.
3. A közgyűlés megválasztotta Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság felügyelő bizottságának tagjává, 2008. augusztus 27. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra. A közgyűlés egyúttal megválasztotta Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság audit bizottságának tagjává, 2008. augusztus 27. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra.
4. A közgyűlés felhatalmazta az Igaztóságot saját részvény megvásárlására. A felhatalmazás 2009. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól, 900,- Ft összegű maximális részvényenkénti vételáron, és legfeljebb az alaptőke 10%-ig terjedhet.

Budapest, 2008. augusztus 27.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.