

**Határozati javaslatok a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.
2008. augusztus 27. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése 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 2008. augusztus 27. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről:

1. Tisztségviselő lemondása

Szomszéd Judit az Igazgatósághoz 2008. június 30. napján eljuttatta írásbeli lemondó nyilatkozatát a Társaság felügyelő bizottságában és audit bizottságában betöltött pozíciójáról.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el Szomszéd Judit (anyja neve: László Mária; lakcíme: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 63.) lemondását a Társaság felügyelő bizottsági tagságáról 2008. augusztus 27-i hatállyal.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja 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. Tisztségviselő választása

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság felügyelő bizottságának valamint audit bizottságának tagjává, 2008. augusztus 27. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés a mai napon megválasztja Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság felügyelő bizottságának valamint audit bizottságának tagjává, 2008. augusztus 27. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra.”

3. Felhatalmazás saját részvény megvásárlására

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az igazgatóság részére saját részvény megvásárlására. A javaslat értelmében a felhatalmazás 2009. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szóljon, és maximális értéke az alaptőke 10%-ig terjedjen.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot saját részvény megvásárlására. A felhatalmazás 2009. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól, és maximális értéke az alaptőke 10%-ig terjedhet.”

Budapest, 2008. július 9.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága