

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

1/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Nyeste Iryrát, szavazatszámilálónak Hofmeister Beatrixt, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Chantili Invest Zrt. részvényest.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

2/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

3/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

4/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2022. évi éves IFRS beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

5/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi éves IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 83.052 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 80.877 ezer Ft saját tőkével és -15.410 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

6/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azaz a Társaság 2022. évi eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

7/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

8/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

9/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2022. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

10/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft.-t (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a 2026. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Adorján Csaba Imre (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., adóazonosító:8337232943).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 950.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a közgyűlést követő 90 napon belül kell megkötöni.

Az Amixa Holding Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 363.101 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 27,36%) közül 363.101 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. április hó 24. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

11/2023. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napi hatállyal alábbiak szerinti módosítja:

12.1. A Társaság könyvvizsgálója 2023. május 1-től – 2026. május 31-ig az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási száma: 001724)

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Adorján Csaba Imre (címe: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., kamarai nyilvántartási száma: 001089 anyja születési neve: Kiss Erzsébet)

A Közgyűlés elfogadja a Társaság ekként módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2023. április 24.