

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott **Takács István**, mint a **PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18., cégjegyzékszám: 06-10-000065) **Igazgatóságának elnöke** megállapítom, hogy a Társaság részvényesei ülés tartása nélküli írásbeli közgyűlési döntéshozatal során az alábbi napirendi pontok vonatkozásában, a 2021. május 13. napján megküldött határozati javaslatok tárgyában, 2021. május 31. napján, minden egyes határozat vonatkozásában 11.514.377.142 db (99,9%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi 1-5/2021.(V.31.) számú határozatokat hozták meg:

### Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójáról.
3. A Társaság 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása.
4. Döntés a Társaság 2020. évi adózott eredményének felhasználásáról.
5. Határozathozatal a Társaság igazgatósági tagjai tekintetében a 2020. üzleti évre vonatkozóan a felmentvény tárgyában.

#### 1/2021. (V.31.) számú közgyűlési határozat:

A PICK SZEGED Zrt. Közgyűlése az igazgatóságnak a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését elfogadja.

#### 2/2021. (V.31.) számú közgyűlési határozat:

A PICK SZEGED Zrt. Közgyűlése az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.) képviselője által előterjesztett, könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentését a PICK SZEGED Zrt. 2020. évet záró beszámolójáról, mérleg és eredmény kimutatásról elfogadja.

#### 3/2021. (V.31.) számú közgyűlési határozat:

A PICK SZEGED Zrt. Közgyűlése a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolóját 79.657.349 eFt mérlegfőösszeggel és 5.317.931 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

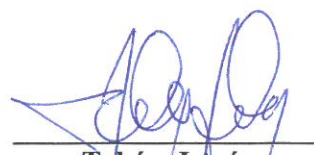
#### 4/2021. (V.31.) számú közgyűlési határozat:

A PICK SZEGED Zrt. Közgyűlése eredményfelosztást nem eszközöl, elrendeli az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetését.

#### 5/2021. (V.31.) számú közgyűlési határozat:

A PICK SZEGED Zrt. Közgyűlése az Igazgatóság tagjainak felmentvényt ad, igazolja, hogy tevékenységüket mindig a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, az előző üzleti évben kifejtett tevékenységüket megfelelőnek ítéli meg, miután a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények és adatok beszerzése és azok értékelése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Kelt: Szeged, 2021. május hó 31. nap.



Takács István  
a PICK SZEGED Zrt.  
Igazgatóságának Elnöke