

**„RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; Cg. 01-10-043872; a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2020. március 27-én közzétett napirendi pontokban a Társaság közgyűlésének hatáskörében eljárva 2020. április 30-án elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta:

**1/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. 2019. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.026.261,- eFt, a saját tőke összege 18.986.556,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 410.292,- eFt, az adózott eredmény 413.773,- eFt.*

**2/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával a 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.*

**3/2020.(IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2019. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbégi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.*

*Az igazgatóság határozatával a fizetés esedékességének egy olyan - az osztalékról döntő határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghatározott – időpontot fogad el, amelyet az igazgatóság egy később időpontban meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)) közleményt jelentet meg az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.*

**4/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Andrea Hajnalka részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában megadja.*

**5/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.*

**6/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával a Társaság 2019. üzleti évére vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 32.009.482,- eFt, a saját tőke nagysága 25.887.879,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 716.643,- eFt, a teljes átfogó jövedelem 994.452,- eFt.*

**7/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított javadalmazási politikát az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.*

**8/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával dönt dr. Kiss Veronika (lakóhelye: 2700 Cegléd, Köztársaság utca 14. B. lház. fszt. 1.; anyja születési neve: Nagy Ibolya) felügyelőbizottsági tag e jogviszonyának 2020. április 30. napján visszahívás útján történő megszüntetéséről.*

**9/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával dönt dr. Szöllősi Júlia (lakóhelye: 1202 Budapest, Erdélyi utca 26.; anyja születési neve: Novák Jolán) felügyelőbizottsági tag e jogviszonyának 2020. április 30. napján visszahívás útján történő megszüntetéséről.*

**10/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával dr. Boóc Ádámot (lakóhelye: 1133 Budapest, Pannónia utca 62/A.; anyja születési neve: Várnai Beatrix) a 2020. május 1. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává megválasztja.*

**11/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával dr. Dobi Katalint (lakóhelye: 1014 Budapest, Országház u. 11., I. em. 8., anyja születési neve: Naszvadi Mária) a 2020. május 1. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává megválasztja.*

**12/2020. (IV. 30.) számú határozat:**

*Az igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) meghozott határozatával dr. Boóc Ádámot és dr. Dobi Katalint az auditbizottság tagjaivá megválasztja. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelőbizottsági tagságuk időtartamára, azaz 2020. május 1. napjától a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.*

Budapest, 2020. április 30.

**FORRÁS nyRt. Igazgatósága”**