

Egyszemélyes Zártkörűen Működő Részvénytársaság

részvényesi döntés kiegészítése

Alulírott Kis-Szölgyémi Ferenc, mint a B+N Referencia Zrt. (székhelye: 3644 Tardona, Katus domb 1., adószáma: 23480874-2-05, cégjegyzékszám: 05-10-00479) egyedüli tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdése alapján alulírott helyen és időben az alábbiak szerint részletezett

kiegészítést

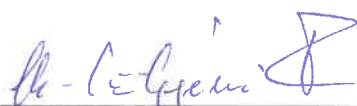
teszem a 2022. szeptember 30-án hozott **1/2022.09.30. sz. Tagi határozathoz**, összhangban a 2021. szeptember 14-én kelt „a B + N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kibocsátó által kibocsátott „B+N 2031/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” információs dokumentum XV.1.4. A Kibocsátó egyes további kötelezettségvállalásai és a megsértésük jogkövetkezménye 8. Osztalékfizetés pontjával.

2/2022.09.30. sz. határozat az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetés)

Kis-Szölgyémi Ferenc, mint a Társaság egyedüli tagja elfogadom, hogy a teljes tárgyévi átfogó jövedelem terhére 9.500.000 e Ft. osztalék kerül kifizetésre.

A fent elfogadott osztalék kifizetésének teljesítésére csak olyan módon és olyan mértékben kerülhet sor, hogy a Társaság saját tőke / mérlegfőösszeg hányadosa az osztalék kifizetését követően is minden esetben eléri a 20%-os mértéket.

Budapest, 2022.11.02.


Kis-Szölgyémi Ferenc
B +N Referencia Zrt egyedüli tagja