

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámlálónak Szabadfalviné Bogár Évát és dr. Tóth Bencét, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek a WALLIS TŐKEHOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest (képviseli: Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott).

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2024. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjeként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 84.133 millió Ft mérlegfőösszeggel, és 61.477 millió Ft összegű saját tőkével, és 7.749 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi konszolidált IFRS-ek szerinti Éves Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően 204.566 millió Ft mérlegfőösszeggel és 62.895 millió Ft összegű saját tőkével, 7.480 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Ennek megfelelően a Társaság a 2024. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjeként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2024. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az igazgatóság tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja a 2024. üzleti év vonatkozásában.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.157.206 darab „igen” szavazattal (99,98 %), 69.184 darab „nem” szavazattal (0,02 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjeként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

12/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) a Társaság 2025. üzleti évének könyvvizsgálatára 2026. június 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3 c) pontja szerinti javaslattételét követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.157.206 darab „igen” szavazattal (99,98 %), 69.184 darab „nem” szavazattal (0,02 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

13/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.1. d) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályoknak foglaltaknak is.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 405.171.596 darab „igen” szavazattal (99,25 %), 3.054.794 darab „nem” szavazattal (0,75 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

14/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 10.000.000.000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények és/vagy jegyzési jogot biztosító kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2025. április 25-i rendes közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

15/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint módosítja a társaság alapszabályát és elfogadja a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjeként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

16/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának 8%-kal történő megemelését 2025. május 1. napjával kezdődően, figyelembe véve a Társaság 2024. évi eredményeit.

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 408.226.390 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,67%) közül 408.226.390 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. év április hó 25. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

17/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának 8%-kal történő megemelését 2025. május 1. napjával kezdődően, figyelembe véve a Társaság 2024. évi eredményeit

Budapest, 2025. április 25.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Olasz Balázs István meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő