

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámilálónak dr. Végh Blankát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek WALLIS TŐKEHOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság (képviseli: dr. Kuzder Tamás meghatalmazott) részvényest.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2025. évi IFRS szerinti éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 100.638 millió Ft mérlegfőösszeggel, és 68.900 millió Ft összegű saját tőkével, és 7.607 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 222.439 millió Ft mérlegfőösszeggel és 65.208 millió Ft összegű saját tőkével, 4.923 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja. A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi Integrált jelentését a Társaság 2025. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolójával és Fenntarthatósági jelentésével egységes szerkezetbe foglalva.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.196.563 darab „igen” szavazattal (99,98 %), 64.200 darab „nem” szavazattal (0,02 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Ennek megfelelően a Társaság a 2025. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.223.116 darab „igen” szavazattal (99,99 %), 37.647 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2025. 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 2025. üzleti év vonatkozásában.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.167.666 darab „igen” szavazattal (99,98 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 93.097 darab tartózkodással (0,02 %) megbotázta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.167.666 darab „igen” szavazattal (99,98 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 93.097 darab tartózkodással (0,02 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

12/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.167.666 darab „igen” szavazattal (99,98 %), 55.450 darab „nem” szavazattal (0,01 %) és 37.647 darab tartózkodással (0,01 %) megbotzta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

13/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának 4%-kal történő megemelését 2026. május 1. napjával kezdődően

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.205.313 darab „igen” szavazattal (99,99 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 55.450 darab tartózkodással (0,01 %) megbozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

14/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának 4%-kal történő megemelését 2026. május 1. napjával kezdődően.

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

15/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) a Társaság 2026., 2027. és 2028. üzleti évének könyvvizsgálatára a 2025. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2029-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2029. április 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.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Biczó Péter (bejegyzési szám: MKVK-004957).

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

16/2026. (IV.29.) 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, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

17/2026. (IV.29) 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 2026. április 29-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, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőként
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 410.260.763 darab érvényesen leadott szavazatot (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76,05%) közül 410.260.763 darab „igen” szavazattal (100 %), 0 darab „nem” szavazattal (0 %) és 0 darab tartózkodással (0 %) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. év április hó 29. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének

18/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja a társaság alapszabályának 2.2. és 13.3. pontját (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon, dőlten szedve), valamint elfogadja a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

„2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 6220' 25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
- 6290' 25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
- 6392' 25 Egyéb információs szolgáltatás
- 6612' 25 Értékpapír-, árutózsdei ügynöki tevékenység
- 6619' 25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6920' 25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7020' 25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- 7312' 25 Médiareklám
- 8210' 25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
- ~~8230' 25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése~~
- ~~8299' 25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás~~
- 8559' 25 M.n.s. egyéb oktatás
- 8569' 25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység”

„13.3. A megbízás ~~2025. április 25.~~ **2026. április 30.** napjától a ~~2025.~~ **2028.** üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb ~~2026. június 30.~~ **2029. április 30.** napjáig terjedő időszakra jön létre.”

Budapest, 2026. április 29.

Dr. Pataki Zoltán
a Közgyűlés elnöke

Dr. Menyhárt Ádám
Jegyzőkönyvvezető

WALLIS TŐKEHOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviselőjében
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő