

MEMORANDUM

To: **MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK**

1. **AUCHAN MAGYARORSZÁG** Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2. **Co-op Hungary** Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3. **dm-drogerie markt** Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4. **HENKEL MAGYARORSZÁG** Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
5. **METRO-KERESKEDELMI** Korlátolt Felelősségű Társaság
6. **SPAR** Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
7. **TESCO-GLOBAL** Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8. **Unilever** Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
9. **Procter & Gamble** Magyarország Nagykereskedelmi KKT.
10. **SCA HYGIENE PRODUCTS** Higiéniai- és Egészségügyi Termékeket Gyártó Kft.
11. **MARS** Magyarország Értékesítő Bt.
12. **Nestlé** Hungária Kft.
13. **Bunge** Növényolaj-ipari Zrt.
14. **Colgate-Palmolive** Kft.
15. **DANONE** Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
16. **Johnson & Johnson** Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
17. **Kraft Foods** Hungária Kávész és Édesipari Áru Értékesítő Kft.
18. **L'OREAL** Magyarország Kozmetikai Kft.
19. **Sara Lee** Kávész és Tea Élelmiszer Feldolgozó, Csomagoló, Kereskedelmi Zrt.
20. **Magyar Telekom** Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
21. **Coca-Cola Beverages** Üdítőital Gyártó (Magyarország) Kft.
22. **Infinite Sp. z.o.o.**
23. **ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.**
24. **DHL EXEL SUPPLY CHAIN MAGYARORSZÁG KFT.**
25. **SYNERGON RETAIL SYSTEMS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
26. **RECKITT BENCKISER KFT.**
27. **BEIERSDORF VEGYÉSZETI TERMELŐ ÉS FORGALMAZÓ KFT.**
28. **CSEMEGE-MATCH KERESKEDELMI ZRT.**
29. **HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT.**
30. **FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS TERMELŐ ZRT.**
31. **CBA KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
32. **DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG ZRT.**
33. **LAUREL SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.**
34. **MAXONIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
35. **POINT MARKETING KERESKEDELMI, PIACKUTATÓ ÉS FUVARÓZÓ KFT.**
36. **EDITEL HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
37. **NAGEL HUNGÁRIA LOGISZTIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Subject: **Written Approval – Election of a new Co-Chairman and Member of the Presidium**

Dear Members,

Referring to Section 7 (16) of the By-laws of the Association, resolutions of the *General Meeting* may be passed without holding a meeting. The proposed resolution is prepared by the *General Secretary*, in accordance with the proposals and decisions made on the last *Presidium* meeting, and approved by one of the *Presidents*. The proposed resolution is to be sent to the *Members* by the *General Secretary* in writing giving a 15 (fifteen) day notice and the *Members* shall vote in writing. The result of such voting shall be communicated in writing by the *General Secretary* within 8 (eight) days following of such voting process. The *General Meeting*, however, shall be convened by one of the *Presidents* in the event any of the *Members* requests so to discuss the proposed resolution.

Attached please find the draft resolution. In the event you agree with the proposal, please sign the resolution as „**APPROVED**”. In the event you disagree, please sign „**DISAGREED**” In that event please indicate the reason.

**PLEASE SIGN THE HUNGARIAN VERSION, AS THE GOVERNING DOCUMENT AT THE COURT
REGISTRATION PROCEDURE !**

Please send the signed original resolution to the following address ASAP.

Dr. Susan Stubits Attorney-at-law

Dr. Susan Stubits Law Firm H-1118 Budapest, Himfy u. 7. fsz.1.

If you have any question, please contact our Attorney:

phone: +36 1 209 3179 fax: +36 1 209 4150

mobil: +36 30 9303 190 e-mail: stubits@stubitslaw.hu or stubits@t-email.hu

Budapest, August 14, 2009

Regards,

BALOGH FERENC
General Secretary

Tárgy: **Írásbeli határozathozatal**

Új Társelnök és Elnökségi tag választása

Tisztelt Tagok!

Hivatkozva az Egyesület hatályos Alapszabálya 7.§ (16) pontja értelmében a Közgyűlés ülés tartása nélkül is határozhat. A határozat tervezetét a Főtitkár készíti és a Társelnökök egyike hagyja jóvá. A határozat tervezetét 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével a Főtitkár írásban kézbesíti a Tagoknak, és a Tagok a tervezetről írásban szavaznak. A szavazás eredményéről a Főtitkár a Tagokat 8 (nyolc) napon belül, írásban tájékoztatja. Az ülést azonban bármely Tag kérelmére, a határozattervezet megvitatása céljából a Társelnökök egyikének össze kell hívnia

A csatolt anyagban található a határozati javaslat.

Amennyiben Önök egyetértenek a határozatban foglaltakkal, akkor az „**JÓVÁHAGYOM**” szöveg alatt kérjük azt aláírni és dátummal ellátni.

Amennyiben nem értenek egyet, akkor az „**NEM HAGYOM JÓVÁ**” szöveg alatt kérjük azt aláírni és dátummal ellátni. Ebben az esetben kérjük az ok megjelölését röviden leírni.

KÉRJÜK A MAGYAR NYELVŰ PÉLDÁNYT ALÁÍRNI, MIVEL A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSNÁL AZ AZ IRÁNYADÓ!

Mindkét esetben kérjük az aláírt eredeti határozatokat a következő címre elküldeni:

Dr. Stubits Zsuzsa ügyvéd

Dr. Stubits Zsuzsa Ügyvédi Iroda H-1118 Budapest, Himfy u. 7. fsz.1.

Amennyiben bármilyen kérdésük van, kérem keressék az Egyesület jogi képviselőjét:

telefon: +36 1 209 3179

fax: +36 1 209 4150

mobil: +36 30 9303 190

e-mail: stubits@stubitslaw.hu vagy stubits@t-email.hu

Budapest, 2009. augusztus 14.

Tisztelettel

BALOGH FERENC
Főtitkár

Resolution No. 12/2009

The Members hereby pass the following resolution:

"The Members hereby accept the resignation of **JOSÉ MARÍA CERVERA** from his position as Co-President of the Association effective **July 01, 2009** and hereby elect the following person as the new Co-President **as of September 01, 2009**:

Name: **PER BANK, TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt.**

RÁNKY KATALIN Co-President has forwarded the appreciation of the Members for the work and efforts of **JOSÉ MARÍA CERVERA** during the time he spent in his position as Co-President of the ECR Association and pointed out that without the efforts of **JOSÉ MARÍA CERVERA** the Association would not achieved its goals and the results for which the Members are proud of.

"The Members hereby accept the resignation of **DR. RÁNKY LÁSZLÓ** from his position as a Member of the Presidium of the Association (due to retiring) effective **July 01, 2009** and hereby elect the following person as the new Member **as of September 01, 2009**:

Name: **VENTER ZOLTÁN - SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.**

"The Members hereby accept the resignation of **James McCann** from his position as a Member of the Presidium of the Association (due to corporate relocation) effective **August 14, 2009** and hereby elect the following person as the new Member **as of September 01, 2009**:

Name: **MUSTAFA KALKANDELEN - METRO-KERESKEDELMI Kft.**

KATALIN RÁNKY Co-President has forwarded the appreciation of the Members for the work and efforts of **James McCann** and **DR. RÁNKY LÁSZLÓ** during the time he spent in his position as presidium member of the ECR Association and pointed out that without the efforts of **László** and **James** the Association would not achieved its goals and the results for which the Members are proud of.

The Members of the Presidium as of September 01, 2009 are as follows:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | BONCSÉR PÉTER |
| 2. Co-op Hungary Zrt. | BOROS PÉTER |
| 3. HENKEL MAGYARORSZÁG Kft. | MAYER TAMÁS |
| 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | FEINER PÉTER |
| 5. Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT. | TÓTH IMRE |
| 6. Nestlé Hungária Kft. | PÁLFFY LEVENTE |
| 7. SCA HYGIENE PRODUCTS KFT. | VENTER ZOLTÁN |
| 8. METRO-KERESKEDELMI Kft. | MUSTAFA KALKANDELEN |
| 9. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. | TARSOLY JÓZSEF |
| 10. UNILEVER Magyarország Kft. | HERMAN VERSTAETEN |
| 11. CO-PRESIDENT | PER BANK -(TESCO) |
| 12. CO-PRESIDENT | RÁNKY KATALIN -(L'ORÉAL) |
| 13. GENERAL SECRETARY | BALOGH FERENC |

August....., 2009

-----	-----	-----
APPROVED BY	Name in printed form	Date
Signature		
-----	-----	-----
DISAPPROVED BY	Name in printed form	Date
Signature		
	, 2009

The present Resolution has been authenticated by the representatives of the Association named below.

RÁNKY KATALIN

BALOGH FERENC

Countersigned by on September...., 2009

Dr.Stubits Zsuzsa Attorney at Law

12/2009 Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

„A Tagok ezúton tudomásul veszik **JOSÉ MARÍA CERVERA**, az Egyesület Társelnökének lemondását **2009. július 01. napjával** és egyúttal megválasztják az Egyesület új Társelnökét **2009. szeptember 01. napjával**:

Neve: **PER BANK, TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt.**

RÁNKY KATALIN Társelnök megköszöni **JOSÉ MARÍA CERVERA** -nak az eddigi munkáját kiemelve, hogy **JOSÉ MARÍA CERVERA** munkája nélkül az Egyesület nem jutott volna el arra a fejlődési pontra, és nem érte el volna azokat az eredményeket, mellyel az Egyesület büszkélkedhet.

„A Tagok ezúton tudomásul veszik **DR. RÁNKY LÁSZLÓ**, az Egyesület Elnökségének tagja lemondását **2009. július 01. napjával** (nyugdíjba vonulás miatt) és egyúttal megválasztják az Egyesület új Elnökségi tagját **2009. szeptember 01. napjával**:

Neve: **VENTER ZOLTÁN - SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.**

„A Tagok ezúton tudomásul veszik **James McCann**, az Egyesület Elnökségének tagja lemondását **2009. augusztus 14. napjával** (vállalati áthelyezés miatt) és egyúttal megválasztják az Egyesület új Elnökségi tagját **2009. szeptember 01. napjával**:

Neve: **MUSTAFA KALKANDELEN - METRO-KERESKEDELMI Kft.**

RÁNKY KATALIN Társelnök megköszöni **James McCann** -nak és **DR. RÁNKY LÁSZLÓ** -nak az eddigi munkáját kiemelve, hogy **László és James** munkája nélkül az Egyesület nem jutott volna el arra a fejlődési pontra, és nem érte el volna azokat az eredményeket, mellyel az Egyesület büszkélkedhet.

Az Elnökség tagjai 2009. szeptember 01. napjával:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | BONCSÉR PÉTER |
| 2. Co-op Hungary Zrt. | BOROS PÉTER |
| 3. HENKEL MAGYARORSZÁG Kft. | MAYER TAMÁS |
| 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | FEINER PÉTER |
| 5. Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT. | TÓTH IMRE |
| 6. Nestlé Hungária Kft. | PÁLFFY LEVENTE |
| 7. SCA HYGIENE PRODUCTS KFT. | VENTER ZOLTÁN |
| 8. METRO-KERESKEDELMI Kft. | MUSTAFA KALKANDELEN |
| 9. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. | TARSOLY JÓZSEF |
| 10. UNILEVER Magyarország Kft. | HERMAN VERSTAETEN |
| 11. CO-PRESIDENT | PER BANK -(TESCO) |
| 12. CO-PRESIDENT | RÁNKY KATALIN -(L'ORÉAL) |
| 13. GENERAL SECRETARY | BALOGH FERENC |

2009. augusztus

JÓVÁHAGYOM
Alíírás

Tag neve:

Dátum

....., 2009

NEM HAGYOM JÓVÁ
Alíírás

Tag neve:

Dátum

A jelen határozatot az alábbi képviselők hitelesítették.

RÁNKY KATALIN

BALOGH FERENC

Ellenjegyezte Budapest, 2009. szeptember napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd