

MEMORANDUM

To: MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK

1. AUCHAN MAGYARORSZÁG K Kft.
2. Autóker Logisztikai Kft.
3. BEIERSDORF Vegyészeti Termelő és Forgalmazó KFT.
4. Bunge Növényolaj-ipari ZRt.
5. CHEP Magyarország Kft.
6. Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
7. Co-op Hungary ZRt.
8. DANONE Tejtermék Gyártó Kft.
9. DHL Exel Supply Chain Magyarország Kft.
10. dm-drogerie markt Kft.
11. DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag ZRt.
12. EDITEL Hungary Kft.
13. FrieslandCampina Hungária ZRt.
14. HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT.
15. HENKEL MAGYARORSZÁG Kft.
16. Infinite Sp. z.o.o.
17. Itella Information Kft.
18. Johnson & Johnson Kft.
19. Kraft Foods Hungária Kft.
20. L'OREAL Magyarország Kft.
21. Laurel Kft.
22. Magyar Telekom Távközlési NYRt.
23. METRO-KERESKEDELMI Kft.
24. Nestlé Hungária Kft.
25. Procter & Gamble Magyarország KKT.
26. Reckitt Benckiser Kft.
27. Sara Lee ZRt.
28. SCA HYGIENE PRODUCTS Kft.
29. SPAR Magyarország Kft.
30. SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
31. TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt.
32. Unilever Magyarország Kft.
33. Zwack Unicum Likőr ipari és Kereskedelmi NYRt.

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, April 15, 2010

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, 2010.április 15.

Tisztelettel

BALOGH FERENC
Főtitkár



Resolution No. 1/2010

The Members hereby pass the following resolution:

"The Members hereby accept the resignation of **PER BANK** from his position as Co-President of the Association effective **April 29, 2010** and hereby elect the following person as the new Co-President as of April 30, 2010:

Name: *László MURÁNYI* - CO-OP Hungary ZRt.

RÁNKY KATALIN Co-President has forwarded the appreciation of the Members for the work and efforts of PER BANK during the time he spent in his position as Co-President of the ECR Association.

"The Members hereby accept the resignation of **PER BANK** from his position as a Member of the Presidium of the Association effective **April 29, 2010** and hereby elect the following person as the new Member as of April 30, 2010:

Name: *DOLMÁNYOS GÁBOR* - TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt.

The Members of the Presidium as of April 30, 2010 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. TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt. | DOLMÁNYOS GÁBOR |
| 9. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. | TARSOLY JÓZSEF |
| 10. UNILEVER Magyarország Kft. | HERMAN VERSTRAETEN |
| 11. METRO-KERESKEDELMI Kft. | MUSTAFA KALKANDELEN |
| 12. CO-PRESIDENT | MURÁNYI LÁSZLÓ -(CO-OP) |
| 13. CO-PRESIDENT | RÁNKY KATALIN -(L'ORÉAL) |
| 14. SECRETARY GENERAL | BALOGH FERENC |

April....., 2010

APPROVED BY
Signature

Name in printed form

Date

-----, 2010

DISAPPROVED BY
Signature

Name in printed form

Date

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

RÁNKY KATALIN

BALOGH FERENC

Countersigned by on April...., 2010

Dr.Stubits Zsuzsa Attorney at Law

1/2010 Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

„A Tagok ezúton tudomásul veszik **PER BANK**, az Egyesület Társelnökének lemondását **2010. április 29. napjával** és egyúttal megválasztják az Egyesület új Társelnökét **2010. április 30. napjával**:

Neve: **MURÁNYI László** - CO-OP Hungary ZRt.

RÁNKY KATALIN Társelnök megköszöni PER BANK -nak az eddigi munkáját.

„A Tagok ezúton tudomásul veszik **PER BANK**, az Egyesület Elnökségének tagja lemondását **2010. április 29.** és egyúttal megválasztják az Egyesület új Elnökségi tagját **2010. április 30. napjával**:

Neve: **DOLMÁNYOS GÁBOR** - TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt.

Az Elnökség tagjai 2010. április 30. 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. TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt. | DOLMÁNYOS GÁBOR |
| 9. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. | TARSOLY JÓZSEF |
| 10. UNILEVER Magyarország Kft. | HERMAN VERSTRAETEN |
| 11. METRO-KERESKEDELMI Kft. | MUSTAFA KALKANDELEN |
| 12. TÁRSELNÖK | MURÁNYI LÁSZLÓ -(CO-OP) |
| 13. TÁRSELNÖK | RÁNKY KATALIN -(L'ORÉAL) |
| 14. FŐTITKÁR | BALOGH FERENC |

2010. április

JÓVÁHAGYOM
Aláírás

Tag neve:

Dátum

2010.....,

NEM HAGYOM JÓVÁ
Aláírás

Tag neve:

Dátum

A jelen határozatot az alábbi képviselők hitelesítették.

RÁNKY KATALIN

BALOGH FERENC

Ellenjegyezte Budapest, 2010. április napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd