

MEMORANDUM

To: MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK 2010.06.30.

1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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 Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8. DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
9. DHL Exel SUPPLY CHAIN MAGYARORSZÁG Kft.
10. dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
11. DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG ZRT.
12. FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS TERMELŐ ZRT.
13. HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT.
14. HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
15. Infinite Sp. z.o.o.
16. Itella Information Kft.
17. Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
18. Kraft Foods Hungária Kávész és Édesipari Áru Értékesítő Kft.
19. L'OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.
20. LAUREL SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.
21. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
22. METRO-KERESKEDELMI Korlátolt Felelősségű Társaság
23. Nestlé Hungária Kft.
24. Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT.
25. RECKITT BENCKISER KFT.
26. Sara Lee Kávész és Tea Élelmiszer Feldolgozó, Csomagoló, Kereskedelmi Zrt.
27. SCA HYGIENE PRODUCTS Higiéniai- és Egészségügyi Termékeket Gyártó Kft.
28. SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
29. SYNERGON RETAIL SYSTEMS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
30. TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
31. Unilever Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
32. ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

Subject: **Written Approval - Election of a new 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, June 30, 2010

Regards,

BALOGH FERENC
General Secretary

Tárgy: **Írásbeli határozathozatal**
Új 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. június 30. napja

Tisztelettel

BALOGH FERENC
Főtitkár

Resolution No. 1/2010 (2010.06.30.)

The Members hereby accept the resignation of Mustafa Kalkandelen from his position as a Member of the Presidium of the Association effective **June 30 , 2010** and hereby elect the following person as the new Member as of **July 01 , 2010**:

Name: **MÁNDOKI CSABA - METRO-KERESKEDELMI Kft.**

The Members of the Presidium as of July 01, 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. | MÁNDOKI CSABA |
| 12. CO-PRESIDENT | MURÁNYI LÁSZLÓ (CO-OP) |
| 13. CO-PRESIDENT | DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ -(L'ORÉAL) |
| 14. SECRETARY GENERAL | BALOGH FERENC |

July..... 2010

APPROVED BY
 Aláírás

 Name in printed form

 Date

DISAPPROVED BY
 Signaure

 Name in printed form

 Date

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

DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ

BALOGH FERENC

Countersigned by on July..., 2010

Dr.Stubits Zsuzsa Attorney at Law

1/2010 Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

A Tagok ezúton tudomásul veszik Mustafa Kalkandelen úr, az Egyesület Elnökségének tagja lemondását **2010. június 30.** és egyúttal megválasztják az Egyesület új Elnökségi tagját **2010. július 01. napjával:**

Név: **MÁNDOKI CSABA - METRO-KERESKEDELMI Kft.**

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

2010. július

JÓVÁHAGYOM
Alíírás

Tag neve:

Dátum

NEM HAGYOM JÓVÁ
Alíírás

Tag neve:

Dátum

A jelen határozatot az alábbi képviselők hitelesítették.

DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ

BALOGH FERENC

Ellenjegyezte Budapest, 2010. július napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd