

MEMORANDUM
KÖZGYÜLÉS ÍRÁSBELI HATÁROZAT

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-KERESKEDELM**I 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 Korlátolt Felelősségű Társaság
11. **MARS** Magyarország Értékesítő Bt.
12. **Nestlé** Hungária Kft.
13. **BAUMAX** Magyarország Kereskedelmi Zrt.
14. **Bunge** Növényolaj-ipari Zrt.
15. **Colgate-Palmolive** Kft.
16. **DANONE** Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
17. **Johnson & Johnson** Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
18. **Kraft Foods** Hungária Kávé és Édesipari Áru Értékesítő Kft.
19. **L'OREAL** Magyarország Kozmetikai Kft.
20. **RYNART TRANSPORT HUNGARY** Kft.
21. **SAP Hungary** Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Kft.
22. **Sara Lee** Kávé és Tea Élelmiszer Feldolgozó, Csomagoló, Kereskedelmi Zrt.
23. **Magyar Telekom** Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
24. **Coca-Cola Beverages** Üdítőital Gyártó (Magyarország) Kft.
25. **Infinite Sp. z.o.o.**
26. **ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELM**I NYRT.
27. **EXEL HUNGÁRIA LOGISZTIKAI ÉS TANÁCSADÓ** KFT.
28. **HOPI HUNGÁRIA LOGISZTIKAI** KFT.
29. **SEEBURGER INFORMATIKAI** KFT.
30. **SYNERGON RETAIL SYSTEMS KERESKEDELM**I ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
31. **RECKITT BENCKISER** KFT.
32. **BEIERSDORF** VEGETÁRI TERMELEŐ ÉS FORGALMAZÓ KFT.
33. **CSEMEGE-MATCH** KERESKEDELM I ZRT.
34. **HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK** NYRT.
35. **FRIESLAND HUNGÁRIA KERESKEDELM**I ÉS TERMELEŐ ZRT.



Subject: **Written Approval - Election of New Co-President**

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, December 7, 2007

Regards,

BALOGH FERENC

General Secretary

Tárgy: **Írásbeli határozathozatal**
Új Társelnök 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 tűzésével 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, 2007. december 7.

Tisztelettel

BALOGH FERENC
Főtitkár



Resolution No. 1/2008

The Members hereby pass the following resolution:

"The Members hereby accept the resignation of TRACEY ROGERS from her position as Co- President of the Association and hereby elect the following person as the new Co- President effective **January 1, 2008**:

Name:	dr. Ránky László
Mother's name:	Karafiáth Ilona
address:	1025 Budapest Verecke út 74
Passport number:	ZA 194845

José María Cervera Co-President has forwarded the appreciation of the Members for the work and efforts of TRACEY ROGERS during time she spent in her position as Co-President of the ECR Association and pointed out that without the efforts of TRACEY ROGERS the Association would not achieved its goals and the results for which the Members are proud of.

Budapest, January 2, 2008

-----	-----	-----, 2008
APPROVED BY	Name in printed form	Date
Signature		

-----	-----	-----, 2008
DISAPPROVED BY	Name in printed form	Date
Signature		

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

JOSÉ MARÍA CERVERA

BALOGH FERENC

Countersigned by on, 2008

.....
Dr.Stubits Zsuzsa Attorney at Law

1/2008 Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

„A Tagok ezúton tudomásul veszik **TRACEY ROGERS**, az Egyesület Társelnökének lemondását és egyúttal megválasztják az Egyesület új társelnökének **2008. január 01. napjával**:

Neve: dr. Ránky László
anyja neve: Karafiáth Ilona
lakcíme: 1025 Budapest Verecke út 74
Útlevele száma: ZA 194845

José María Cervera Társelnök megköszönte **TRACEY ROGERS** -nek az eddigi munkáját kiemelve, hogy **TRACEY ROGERS** munkája nélkül az Egyesület nem jutott volna el arra a fejlődési pontra, és nem érte el volna azokat az eredményeket, mellyel az Egyesület büszkélkedhet.

Budapest, 2008. január 02. napja

-----, 2008

Dátum

JÓVÁHAGYOM
Aláírás

Tag neve:

-----, 2008

Dátum

NEM HAGYOM JÓVÁ
Aláírás

Tag neve:

A jelen határozatot a Közgyűlés képviselő hitelesítették.

JOSÉ MARÍA CERVERA

BALOGH FERENC

Ellenjegyezte Budapest, 2008. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd