

LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott **SEBŐ LÁSZLÓ**(születési neve: Sebő László, született: Hajdúnánás, 1975. október 29., anyja születési neve: Rékasi Mária) 4075 Görbeháza, Csegei u. 11. sz. alatti lakos, mint az **Igazgatóság elnöke**,

valamint **DR. HORVÁTH TIBOR GERGELY**(születési neve: Dr. Horváth Tibor Gergely, született: Hajdúnánás, 1976. március 25., anyja születési neve: Médi Irén Sára) 2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz. alatti lakos és

HERTER GYULA(születési neve: Herter Gyula, született: Gyoma, 1964 november 1., anyja születési neve: Izsó Piroska) 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz. alatti lakos, mint az **Igazgatóság tagjai**

a jelen okirat aláírásával kijelentjük, hogy a

Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000478) **Igazgatóságában betöltött tisztségünkről 2014. március 1. napi hatállyal lemondunk.**

Kijelentjük, hogy lemondásunk okául a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság érdekeinek elsődlegessége szolgált, mellyel hozzájárulunk ahhoz, hogy a társaság operatívabb vezetésének érdekében az igazgatóság hatáskörét egy vezető tisztségviselő lássa el.

Tudomással bírnak arról, hogy a Gt. 31. § (2) bekezdésének értelmében a lemondásunk csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Zrt. alapítója az új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. Tudomásul vesszük, hogy lemondásunk hatályossá válásáig a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében kötelesek vagyunk részt venni.

A jelen nyilatkozatot elolvasás és megértelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírtuk.

Hajdúnánás, 2014.

.....
Sebő László
az Igazgatóság elnöke

.....
Dr. Horváth Gergely Tibor
az Igazgatóság tagja

.....
Herter Gyula
az Igazgatóság tagja