

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Kibocsátó, vagy Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második – "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című – könyvének 16.2. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2021. április 20. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekben – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Kibocsátó igazgatósága által hozott határozatokról.

Az összehívott közgyűlés napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a felelős társaságirányítási gyakorlatról – a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében –, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint indítványa az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 2. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 3. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 5. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának és konszolidált beszámolójának elfogadása**
- 6. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználása tárgyában**
- 7. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 9. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 10. A Társaság által HU0000166418 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészcégek névértékének módosítása**
- 11. A Társaság alaptörvényének új törzsrészcégek zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése**
- 12. A Társaság alapszabályának a 10-11. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

1/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: Veszélyhelyzet) megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 1/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

2/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 2/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

4. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

3/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 3/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

4/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 4/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

5. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

5/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját (8.076.846.000, - Ft, azaz nyolcmilliárd-hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forint mérlegfőösszeggel és 670.933.000, - Ft, azaz hatszázhetvenmillió-kilencszázharmincháromezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (6) bekezdése értelmében a fenti 5/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat nyilvánosságra hozatalát követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 5/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

6/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját (10.480.863.000,- Ft, azaz tízmilliárd-négyszáznyolcvanmillió-nyolcszázhatvanháromezer forint mérlegfőösszeggel és 649.920.000, - Ft, azaz hatszáznegyvenkilencmillió-kilencszázhúszezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (6) bekezdése értelmében a fenti 6/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat nyilvánosságra hozatalát követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 6/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

6. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

7/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizet.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (6) bekezdése értelmében a fenti 7/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat nyilvánosságra hozatalát követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 7/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

7. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva, és a Rendelet ugyanezen bekezdése alapján a közzétett határozati javaslatról részben eltérve – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

8/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság igazgatósága által elkészített felelős társaságirányítási jelentést.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 8/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

8. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva, és a Rendelet ugyanezen bekezdése alapján a közzétett határozati javaslatról részben eltérve – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

9/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2020. üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 9/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

9. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

10/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért az igazgatóság tagjai részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 10/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

10. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság által HU0000166418 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészcvények (a továbbiakban: Törzsrészcvények) forgalmképességének növelése érdekében a Törzsrészcvények névértékét – a meglévő Törzsrészcvények átalakításával – 100,- Ft-ról, azaz száz forintól 1,- Ft-ra, azaz egy forintra módosítja, amely módosítást követően a Társaság alaptőkéjét összesen 21.000.000 db, azaz huszonegymillió darab, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű dematerializált törzsrészcvény fogja megtestesíteni. Az átalakítás során 1 (egy) darab 100,- Ft azaz száz forint névértékű törzsrészcvény helyébe 100 (száz) darab, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű dematerializált törzsrészcvény fog lépni.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

11. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva, és a Rendelet ugyanezen bekezdése alapján a közzétett határozati javaslatról részben eltérve – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alaptőkéjét – új törzsrészcvények zártkörű forgalomba hozatalával – 21.000.000,- Ft-ról, azaz huszonegymillió forintól 25.000.000,- Ft-ra, azaz huszonötmillió forintra emeli. A tőkeemelés során összesen 4.000.000 db, azaz négymillió darab új, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészcvény kibocsátására kerül sor.

Az alaptőke-emelés végrehajtására – az ahhoz szükséges összesen 2.084.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcvannégymillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás megfizetésére (amelyből 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint a Társaság alaptőkéjét, a fennmaradó 2.080.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcvanmillió forint pedig a Társaság tőketartalékát fogja növelni) – a közgyűlés a Schweidel Investment Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1066 Budapest,

Dessewffy utca 18-20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-205930; a továbbiakban: Schweidel Investment Kft.) jelöli ki. A Társaság részvényesei a jelen határozat közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosultak élni a Társaság alapszabályának 2.4.7. pontjában biztosított, alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jogukkal. A Társaság részvényesei elsőbbségi jogukat a tulajdonukban álló részvények névértékével arányos mértékben, a Társasághoz személyesen, vagy postai úton benyújtott írásos nyilatkozattal gyakorolhatják. A Schweidel Investment Kft. a Társaság részvényesei által át nem vett részvények átvételére vonatkozó írásos nyilatkozatát az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül nyújthatja be személyesen, vagy postai úton a Társaság részére.

Az elsőbbségi jogokkal élő részvényesek és a Schweidel Investment Kft. kötelesek az általuk átvenni vállalt új részvények teljes kibocsátási értékét legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 90 (kilencven) napon belül a Társaság MKB Banknál vezetett 10300002-13050286-00014901 számú pénzforgalmi számlájára átutalni.

Az elsőbbségi jogokkal élő részvényesek és a Schweidel Investment Kft. az általuk átvenni vállalt új részvények teljes kibocsátási értékének befizetését követően válnak jogosulttá a Társaság által kibocsátandó 4.000.000 db, azaz négymillió darab új, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

12. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

13/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 2.2.1. pontját – a 11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"2.2.1. A részvények száma és típusa:

A Társaság alaptőkéje 21.000.000 db, azaz huszonegymillió darab, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll."

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.1.2. pontjának O) alpontját – a 11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"O) Minden 1,- Ft, azaz egy forint névértékű részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 13/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából. Ha a részvényesek az említett feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a fenti 13/2021. (IV. 20.) számú

közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása az így összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva, és a Rendelet ugyanezen bekezdése alapján a közzétett határozati javaslattól részben eltérve – egyhangú határozattal (3 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadta az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

14/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Társaság létesítő okiratának 2.1.1. pontját – a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság részvényeseit a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjával az alábbiak szerint módosítja:

"2.1.1. Az alaptőke összege:

A Társaság alaptőkéje 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint."

A közgyűlés Társaság létesítő okiratának 2.1.3. pontját – a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság részvényeseit a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjával az alábbiak szerint módosítja:

"2.1.3. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása:

- *a Társaság alapításkori alaptőkéjének összegét részvényesek teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották;*
- *a 2021. április 20. napján elhatározott alaptőke-emelés összegét részvényesek kötelesek az alaptőke-emelés kapcsán a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 90 (kilencven) napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátani."*

A közgyűlés Társaság létesítő okiratának 2.2.1-2.2.2. pontjait – a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság részvényeseit a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjával az alábbiak szerint módosítja:

"2.2.1. A részvények száma és típusa:

A Társaság alaptőkéje 25.000.000 db, azaz huszonötmillió darab 1,- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

2.2.2. A részvények kibocsátási értéke:

- *a Társaság alapításakor kibocsátott törzsrészvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével;*
- *a 2021. április 20. napján elhatározott alaptőke-emelésre tekintettel kibocsátandó törzsrészvények kibocsátási értéke darabonként 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint."*

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen közgyűlési határozat kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha legkésőbb a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelésre tekintettel a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjáig legalább 4.000.000 db, azaz négymillió darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint

kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz. Ezen feltétel bekövetkezte hiányában az alaptőke-emelést meghiúsultnak kell tekinteni.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 14/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából. Ha a részvényesek az említett feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a fenti 14/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása az így összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

Budapest, 2021. április 20.

GOPD Nyrt.