

# 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 17.1. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2022. március 24. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívása; a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**

## 1. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.760.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,04 %-át megtestesítő 16.760.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.760.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,04 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

### **1/2022. (III. 24.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a 2021. november 25. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464) választó 16/2021. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, a Társaság könyvvizsgálatáért felelős természetes személlyé Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. 1. em. 11.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) helyett Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Tánics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) jelöli ki, és kéri a kijelölt könyvvizsgálót, hogy külön okiratban nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában.**

## 2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.760.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,04 %-át megtestesítő 16.760.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.760.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,04 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db

tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

**2/2022. (III. 24.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának B) alpontját – az 1/2022. (III. 24.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"B) A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

*Cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság*

*Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.*

*Céggjegyzékszám: 01-09-063022*

*Kamarai nyilvántartási szám: 001464*

*Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Tímár Pál*

*Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Pardi Róza*

*Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.*

*Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002527*

*A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 25.*

*A megbízatás lejárt: 2022. április 30."*

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

Budapest, 2022. március 24.

**GOPD Nyrt.**