

# FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

A **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2022. augusztus 30. napján elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2022. szeptember 20. napján 12:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **1/2022.08.30. számú felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. szeptember 20. napján 12:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 1/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **2/2022.08.30. számú felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. szeptember 20. napján 12:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 2/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **3/2022.08.30. számú felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. szeptember 20. napján 12:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 3/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

Budapest, 2022. augusztus 30.



**Lukácsné Akúcs Rita**  
felügyelőbizottsági elnök  
GOPD Nyrt.