

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. szeptember 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról**
- 2. Új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 3. Döntés a Társaság alapszabályának a 2. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**

1. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.570.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 50,28 %-át megtestesítő 12.570.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 12.570.000 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 50,28 %-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. (IX. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.570.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 50,28 %-át megtestesítő 12.570.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 12.570.000 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 50,28 %-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:

2/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának független tagjává választja dr. Mernyei Ákos Pétert (anyja születési neve: Lantos Éva Erzsébet; lakcím: 1024 Budapest, Buday László utca 14. 2. emelet 2.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetlenség és eltiltás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.570.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 50,28 %-át megtestesítő 12.570.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 12.570.000 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 50,28 %-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:

3/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 2/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának A) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

"A) A Társaság felügyelőbizottsága 4 (négy) természetes személy tagból áll."

A közgyűlés – a 2/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának C) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

"C) A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Lukácsné Akúcs Rita

Lakcím: 2030 Érd, Csanád utca 85.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: Kékesi Márton

Lakcím: 2011 Budakalász, Lejtő utca 8.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: dr. Pataki Edina

Lakcím: 2119 Pécel, Szeder utca 17.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: dr. Mernyei Ákos Péter

Lakcím: 1024 Budapest, Buday László utca 14. 2. emelet 2.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. szeptember 20.

A megbízatás időtartama: határozatlan."

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

Budapest, 2022. szeptember 20.

GOPD Nyrt.