

# 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) 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 2019. december 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról**
- 2. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról**
- 3. Döntés új igazgatósági elnök megválasztásáról**
- 4. A Társaság alapszabályának az 1-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**
- 5. Döntés Kun Róbert igazgatósági tag visszahívásáról**
- 6. Döntés Piukovics István igazgatósági taggá választásáról (határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, havi bruttó 100.000,- Ft díjazással)**
- 7. A Társaság alapszabályának az 5-6. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**

## **1. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 188.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 89,76 %-át megtestesítő 188.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 188.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 89,76 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozta az alábbi határozatot.

## **26/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Horváth Gábor Ferencet (születési idő: 1971. április 28.; anyja születési neve: Bonczföldi Marcella; lakcím: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 44. 2. em. 12.).**

## **2. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben az azzal érintett részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 146.600 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,81 %-át megtestesítő 146.600 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 146.600 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 77,77 %-a és az összes szavazat 69,81 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozta az alábbi határozatot:

### **27/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává választja Piukovics Gábort (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség, illetve eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.

#### **3. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben az azzal érintett részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 146.600 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,81 %-át megtestesítő 146.600 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 146.600 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 77,77 %-a és az összes szavazat 69,81 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozta az alábbi határozatot:

### **28/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a mai nappal a Társaság igazgatóságának önálló cégjegyzési joggal rendelkező elnökévé választja Piukovics Gábort (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség, illetve eltiltás tárgyában. A Társaság igazgatóságának eddigi elnöke, Radetzky Tamás (születési idő: 1971. március 21.; anyja születési neve: Magyar Csilla Judit; lakcím: 2528 Úny, Újtelep 2. 3. em. 13.) a továbbiakban együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagként jogosult a Társaság képviselőjére.

#### **4. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 188.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 89,76 %-át megtestesítő 188.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 188.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 89,76 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozta az alábbi határozatot.

### **29/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.3. pontjának C)-D) alpontjait – a mai nappal – az alábbiak szerinti módosítja:

"C) *Az igazgatóság elnöke:*

*Név: Piukovics Gábor*

*Lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.*

*A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 10.*

*A megbízatás időtartama: határozatlan.*

D) *Az igazgatóság tagjai:*

*Név: Kun Róbert*

*Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26.*

*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: Radetzky Tamás*

*Lakcím: 2528 Úny, Újtelep 2. 3. em. 13.*

*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."*

#### **5. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 188.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 89,76 %-át megtestesítő 188.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 188.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 89,76 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozta az alábbi határozatot.

#### **30/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Kun Róbertet (születési idő: 1976. október 23.; anyja születési neve: Végh Zsuzsanna; lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26. 8. em. 52.).**

#### **6. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben az azzal érintett részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 146.600 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,81 %-át megtestesítő 146.600 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 146.600 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 77,77 %-a és az összes szavazat 69,81 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozta az alábbi határozatot:

#### **31/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjává választja Piukovics Istvánt (születési idő: 1991. május 16.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 1028 Budapest, Budajenő utca 20.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség, illetve eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.**

#### **7. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 188.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 89,76 %-át megtestesítő 188.500 db

törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 188.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 89,76 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozta az alábbi határozatot.

**32/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.3. pontjának D) alpontját – a mai nappal – az alábbiak szerinti módosítja:**

**D) Az igazgatóság tagjai:**

*Név: Piukovics István*

*Lakcím: 1028 Budapest, Budajenő utca 20.*

*A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 10.*

*A megbízatás időtartama: határozatlan.*

*Név: Radetzky Tamás*

*Lakcím: 2528 Úny, Újtelep 2. 3. em. 13.*

*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."*

Budapest, 2019. december 10.

**GOPD Nyrt.**