

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanácsának

2021. év február hó 1. napján meghozott

4/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanács határozata:

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a Társaság Alapszabályának preambuluma az alábbiak szerint módosítja:

Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatótanácsa** a jelenleg hatályos, **2020. szeptember 3-án** kelt Alapszabályát a **4/2021. (II. 1.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanács határozatával** módosítja és elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:”

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai napon megválasztott igazgatótanács tagra és audit bizottsági tagra tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának az igazgatótanács tagjait meghatározó 10.3. pontját és audit bizottság tagjait meghatározó 11.1. pontját akként, hogy abból törli a lemondott igazgatótanács, illetve audit bizottsági tagot, és felveszi a mai napon megválasztott igazgatótanács, illetve audit bizottsági tagot a következők szerint:

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

~~Név: Dr. Csizma László~~

~~Anyja születési neve: Szabó Irén~~

~~Születési idő: 1952.12.18~~

~~Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.~~

~~Adóazonosító jel: 8313972343~~

~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~

~~Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan~~

Név: **Matskási István**

Anyja születési neve: Balogh Emőke Eszter

Születési idő: 1970.10.15.

Lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. épület 3/534

Adóazonosító jel: 8379072669

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan”

„11.1. Az Audit Bizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

~~Név: Dr. Csizma László~~

~~Anyja születési neve: Szabó Irén~~

~~Születési idő: 1952.12.18~~

~~Lakcím: 1025 Budapest, Mandula-utca 35. 1/6.~~
~~Adóazonosító jel: 8313972343~~
~~Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.~~
~~Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan~~
Név: Matskási István
Anyja születési neve: Balogh Emőke Eszter
Születési idő: 1970.10.15.
Lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. épület 3/534.
Adóazonosító jel: 8379072669
Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan”

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa elfogadja a Társaság fentiek szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2021. február 1.

.....
Prutkay Zoltán
a Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető