

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 2022. OKTÓBER 4-ÉN MEGHOZOTT ÉRDEMI HATÁROZATAI

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton teszi közzé a 2022. október 4-i rendkívüli Közgyűlésének határozatait.

1/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Bárdos Gergely ügyvédet, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Tóth Gergő ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a United Dots Ltd-t, szavazatszámilálónak Libárdi Esztert 9.968.407 igen szavazattal (100%), ellenszavazat (0%) és tartózkodás nélkül (0%) megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

2/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 9.968.407 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat (0%) és tartózkodás nélkül (0%) akként határoz, hogy elfogadja az alábbiak szerinti napirendet:

- 1. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.*
- 2. Audit Bizottsági tagok megválasztása.*
- 3. Igazgatósági tagok megválasztása.*
- 4. Döntés az Alapszabály 1-3. napirendi pontok szerinti személyi változásokra tekintettel történő módosításáról, és az Alapszabály IX. 1./ és 2./ pontjainak módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.*

3/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.419.550 (84,08%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és 1.594.358 (15,92%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Gerda István Zsolt urat (lakóhely: 2890 Tata, Fácános kert 46.; anyja neve: Osváth Erzsébet). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. október 4. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

4/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.419.550 (84,08%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és 1.594.358 (15,92%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy megválasztja az Audit Bizottság tagjává Gerda István Zsolt urat (lakóhely: 2890 Tata, Fácános kert 46.; anyja neve: Osváth Erzsébet). Nevezett audit bizottsági tag

megbízatása 2022. október 4. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

5/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.419.550 (84,08%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és 1.594.358 (15,92%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja Schneider Mónika Irén asszonyt (lakóhely:2030 Érd, Kalotaszeg utca 32.; anyja neve: Rápolthi Irén). Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2022. október 4. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

6/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.419.550 (84,08%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és 1.594.358 (15,92%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májner Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)
dr. Pozsgay Péter (9400 Sopron, Malom utca 16. B. ép.)
Schneider Mónika Irén (2030 Érd, Kalotaszeg utca 32.)”

7/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.419.550 (84,08%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és 1.594.358 (15,92%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya XI/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)
Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.)”

8/2022. (10.04.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.419.550 (84,08%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és 1.594.358 (15,92%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)

dr. Fábíán Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.)”

9/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 2.919.958 (29,16%) igen szavazattal, 7.085.550 (70,76%) ellenszavazattal és 8.400 (0,08%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy nem fogadja el a Társaság Alapszabálya IX/1. pontjának és IX/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve, ha az Alapszabály a módosítást az Igazgatóság hatáskörébe utalja;*
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;*
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, kivéve az Alapszabály X/15. pontjában írt eseteket;*
- d) a javadalmazási politikáról és a javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;*
- e) a beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;*
- f) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;*
- g) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;*
- h) az alaptőke felemelése – kivéve az Alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;*
- i) az alaptőke leszállítása;*
- j) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti kérelemről;*
- k) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;*
- l) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;*
- m) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a visszahívása;*
- n) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”*

„2./ A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti IX/1. a), b), c), d), f), i), j), l) és m) pontokban szereplő, valamint a Ptk-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”

10/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 9.136.106 (91,23%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és 877.802 (8,77%) tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Budapest, 2022. október 4.

OTT-ONE Nyrt.