

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 2022. NOVEMBER 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. november 4-i rendkívüli Közgyűlésének határozatait.

1/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Bárdos Gergely ügyvédet, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Tóth Gergő ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Genitpro Kft-t, szavazatszámilálónak Libárdi Esztert 7.858.612 igen szavazattal (100%), ellenszavazat (0%) és tartózkodás nélkül (0%) megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

2/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (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, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.*

3/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és tartózkodó szavazat nélkül (0%) akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává dr. Oroszi Gergely urat (lakóhely: 2092 Budakeszi, Arany János utca 1. 4. em. 18.; anyja neve: Bögre Emese). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. november 4. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

4/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és tartózkodó szavazat nélkül (0%) akként határoz, hogy megválasztja az Audit Bizottság tagjává dr. Oroszi Gergely urat (lakóhely: 2092 Budakeszi, Arany János utca 1. 4. em. 18.; anyja neve: Bögre Emese). Nevezett audit

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

5/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és tartózkodó szavazat nélkül (0%) akként határoz, hogy az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja dr. Fábian Ábel Balázs urat (lakóhely: 1222 Budapest, Széchenyi utca 33.; anyja neve: Somogyi Sára Katalin). Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2022. november 4. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

6/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és tartózkodó szavazat nélkül (0%) 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:

*Májer Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)
Schneider Mónika Irén (2030 Érd, Kalotaszeg utca 32.)
dr. Fábian Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)”*

7/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és tartózkodó szavazat nélkül (0%) 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.)
Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.)
dr. Oroszi Gergely (2092 Budakeszi, Arany János u. 1. 4. em. 18.)”*

8/2022. (11.04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és tartózkodó szavazat nélkül (0%) 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.)

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

dr. Oroszi Gergely (2092 Budakeszi, Arany János u. 1. 4. em. 18.)”

9/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.858.612 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (0%), és tartózkodó szavazat nélkül (0%) nélkül akként határoz, hogy a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Budapest, 2022. november 4.

OTT-ONE Nyrt.