

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. DECEMBER 15-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. december 15-i rendkívüli Közgyűlésének határozatait.

1/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy levezető elnöknek dr. Bárdos Gergely ügyvédet, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Tóth Gergő ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Genitpro Kft-t, szavazatszámológónak Libárdi Esztert megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

2/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy elfogadja az alábbiak szerinti napirendet:

1. *Új Igazgatósági tagok választása, Igazgatósági tagok visszahívása.*
2. *Új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása.*
3. *Új Audit Bizottsági tagok megválasztása, Audit Bizottsági tagok visszahívása.*
4. *Döntés az Alapszabály 1-3. napirendi pontok szerinti személyi változásokra tekintettel történő módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.*
5. *Döntés a közgyűlés költségeinek viseléséről.*

3/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy az Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal és Audit Bizottsággal kapcsolatos személyi döntések tekintetében mind a visszahívás, mind a megválasztás dátuma egyöntetűen 2022. december 16. napja legyen, amennyiben a tisztségviselők visszahívására, illetve megválasztására sor kerül.

4/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjává választja Bóday Dánielt (lakóhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 13/A; anyja neve: Barna Eszter). Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2022. december 16.

napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

5/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjává választja Tekes Attilát (lakóhely: 1039 Budapest, Hortobágyi utca 8. anyja neve: Szabó Irén). Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

6/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjává választja Darabos Viktort (lakóhely: 1037 Budapest, Kisbojtár utca 24-26. fsz. 1.; anyja neve: Pozdnyakova Galina). Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

7/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy Májer Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.) igazgatósági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

8/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy Schneider Mónika Irén (2030 Érd, Kalotaszeg utca 32.) igazgatósági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

9/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy dr. Fábíán Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.) igazgatósági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

10/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Berszán Ferencet (lakóhely: 1073 Budapest, Kertész utca 50. 4. em. 23.; anyja neve: Tegez Judit). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás

negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

11/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Hazlach András Ferencet (lakóhely: 1038 Budapest, Magor utca 7.; anyja neve: Jánosházi Éva). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

12/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Hutyán Zoltánt (lakóhely: 2013 Pomáz, Eötvös Lóránd utca 27/B; anyja neve: Horváth Anna Mária). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

13/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Karkecz Annát (lakóhely: 2013 Pomáz, Szarkaláb utca 13.; anyja neve: Petres Ilona). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

14/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Ligeti Zsuzsannát (lakóhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 52. 3. em. 20.; anyja neve: Hideg Lujza). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

15/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Polgár Attilánét (lakóhely: 1165 Budapest, Gyűszűvirág utca 37.; anyja neve: Pfeifenróth Katalin). Nevezett felügyelő bizottsági tag

megbízása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

16/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává dr. Spránitz Gergelyt (lakóhely: 1131 Budapest, Nővér utca 118.; anyja neve: Hári Anikó). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.

17/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.) felügyelő bizottsági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

18/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.) felügyelő bizottsági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

19/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy dr. Oroszi Gergely (2092 Budakeszi, Arany János u. 1. 4. em. 18.) felügyelő bizottsági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

20/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.) audit bizottsági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

21/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.) audit bizottsági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

22/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy dr. Oroszi Gergely (2092 Budakeszi, Arany János u. 1. 4. em. 18.) audit bizottsági tagot e tisztségéből a 2022. december 16. napjával visszahívja.

23/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja az Audit Bizottság tagjává Karkecz Annát (lakóhely: 2013 Pomáz, Szarkaláb utca 13.; anyja neve: Petres Ilona). Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

24/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Audit Bizottság tagjává Ligeti Zsuzsannát (lakóhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 52. 3. em. 20.; anyja neve: Hideg Lujza). Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

25/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy megválasztja a Audit Bizottság tagjává Polgár Attilánét (lakóhely: 1165 Budapest, Gyűszűvirág utca 37.; anyja neve: Pfeifenróth Katalin). Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. december 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

26/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés 14.776.173 (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül 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:

Bóday Dániel (lakóhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 13/A)

Tekes Attila (lakóhely: 1039 Budapest, Hortobágyi utca 8.)

Darabos Viktor (lakóhely: 1037 Budapest, Kisbojtár utca 24-26. fsz. 1.)”

27/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül 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:

Berszán Ferenc (lakóhely: 1073 Budapest, Kertész utca 50. 4. em. 23.)

Hazlach András Ferenc (lakóhely: 1038 Budapest, Magor utca 7.)

Hutyán Zoltán (lakóhely: 2013 Pomáz, Eötvös Lóránd utca 27/B)

Karkecz Anna (lakóhely: 2013 Pomáz, Szarkaláb utca 13.)

Ligeti Zsuzsanna (lakóhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 52. 3. em. 20.)

Polgár Attiláné (lakóhely: 1165 Budapest, Gyűszűvirág utca 37.)

dr. Spránitz Gergely (lakóhely: 1131 Budapest, Nővér utca 118.)”

28/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül 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:

Karkecz Anna (lakóhely: 2013 Pomáz, Szarkaláb utca 13.)

Ligeti Zsuzsanna (lakóhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 52. 3. em. 20.)

Polgár Attiláné (lakóhely: 1165 Budapest, Gyűszűvirág utca 37.)”

29/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

30/2022. (12. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés **14.776.173** (100%) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy a mai napra összehívott Közgyűlés költségeit a Társaság viseli.

Budapest, 2022. december 15.

OTT-ONE Nyrt.