

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2023. év április hó 17. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

Ezt követően a Közgyűlés 21896411 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanács elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámllálónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

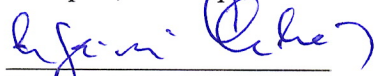
Ezt követően a Közgyűlés 21896411 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámllálónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 21896411 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 33,96 %-a, melyre tekintettel megállapítja, hogy az Alapszabály 11.11. pontja alapján a Közgyűlés határozatképtelen.

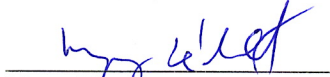
A fentiekre tekintettel a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően megismételt közgyűlés tartására kerül sor az alábbiak szerint:

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2023. április 30. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne és módja: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. személyes jelenléttel
- a megismételt közgyűlés napirendje:
  1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2022. évi gazdálkodásáról és a 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
  2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
  3. A 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
  4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
  5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
  6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
  7. Egyebek

Budapest, 2023. április 17.



Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök



Nagy Erzsébet  
szavazatszámlláló



dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető



**Beltáv Kft.** Beltáv Kft. részvényes  
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/2  
Tel.: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Cégsz.: 01-09-718274