

Közlemény közgyűlésről

Az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140670, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2024. január 15-én megtartott rendkívüli Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (2024.01.15.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 981.102 érvényesen leadott, az alaptőke 52,38%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynék Bojtor Tamás-t választják meg.

2/2024. (2024.01.15.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 981.102 érvényesen leadott, az alaptőke 52,38%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamást. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő, azaz az Igazgatóság Elnöke írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámilálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.

3/2024. (2024.01.15.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 981.102 érvényesen leadott, az alaptőke 52,38%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre igazgatósági taggá választja Szabó András (1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 27/2.). Az Igazgatósági tag az Alapszabály 11.10. pontja szerint cégjegyzésre a cégvezetővel együttesen jogosult. Szabó András díjazás nélkül látja el igazgatósági tagi feladatait.

4/2024. (2024.01.15.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 981.102 érvényesen leadott, az alaptőke 52,38%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények kibocsátási értékével számolva – legfeljebb összesen 4.500.000 euróval felemelheti a jelen határozat meghozatalától kezdődően legkésőbb 2024.12.31-i határidővel. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

5/2024. (2024.01.15.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 981.102 érvényesen leadott, az alaptőke 52,38%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy módosítja a Társaság határon átnyúló átalakulásának szándékáról szóló 3/2023. (2023.06.19.) sz. Közgyűlési határozatát az alábbiak szerint akként, hogy a határozat (iii) és (iv) alpontjának helyébe az alábbiak rendelkezések lépjenek:

(iii) a fogadó tagállam szerinti választott társasági formaként a magyar cégformának leginkább megfeleltethetőnek ítélt 'NV' (Naamloze Vennootschap) társasági formát jelöli meg;

(iv) az átalakuláshoz szükséges vagyonsmérleg tervezetek fordulónapjaként 2023.12.31. napját jelöli ki;

A 3/2023. (2023.06.19.) sz. Közgyűlési határozat fentiekben nem érintett részei változatlanul irányadók.”

6/2024. (2024.01.15.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 981.102 érvényesen leadott, az alaptőke 52,38%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:

Az Alapszabály 1. sz. melléklet (g) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(g) Szabó András

Lakcíme: 1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 27/2.”

Budapest, 2024. január 16.

dr. Oszkó Péter
OXO Technologies Holding Nyrt.