

1

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2024. év április hó 18. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáféréseken tartott éves rendes közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- 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 16 722 549 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, szavazatszámállónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényt.

Ezt követően a Közgyűlés 16 722 549 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámállónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényt.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 16 722 549 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 25,94 %-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: 2024. április 30. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne és módja: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.

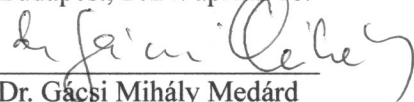
személyes jelenléttel és

a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáféréseken

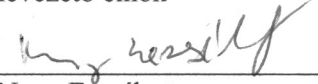
- a megismételt közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2023. évi gazdálkodásáról és a 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2023. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról
8. Egyebek

Budapest, 2024. április 18.


  
Dr. Gácsi Mihály Medárd

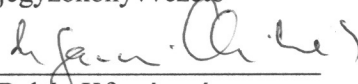
levezető elnök



Nagy Erzsébet

szavazatszámálló

  
dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető



Beltáv Kft. részvényes

jegyzőkönyv-hitelesítő