KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) 2026. október 30. napján 10:00 órakor megkezdett, a Társaság székhelyén, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20260930023358.

Varga Ákos igazgatósági elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2026. október 28. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 16.363.160 szavazatot [amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:225. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében leadható 21.954.413 szavazat 74,53%-a] képviselő részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Varga Ákos igazgatósági elnök javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési levezető elnökké választását.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

Annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 14.328.286 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,45%-át megtestesítő 14.328.286 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 14.328.286 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 65,26%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

1/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökévé választja Horváth Péter igazgatósági tagot.

Horváth Péter igazgatósági tag (a továbbiakban: Levezető Elnök) javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó jegyzőkönyvvezetővé választását.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

2/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé választja dr. Sándor Marcell jogi előadót.

Levezető Elnök javasolja Varga Ákos részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

Annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Ákos részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.413.504 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 56,59%-át megtestesítő 13.413.504 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.413.504 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 61,10%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

3/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítővé választja Varga Ákos részvényest.

Levezető Elnök javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámlálóvá választását.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

4/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazatszámlálóvá választja dr. Dunai Tamás ügyvédet.

Levezető Elnök javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó szavazatszámlálóvá választását.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

5/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazatszámlálóvá választja dr. Sándor Marcell jogi előadót.

Levezető Elnök a 2026. szeptember 30. napján közzétett közgyűlési meghívóban foglaltak alapján a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. **Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében; az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
2. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról**
3. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
4. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
5. **Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
6. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
7. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
8. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
9. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
10. **Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában**
11. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
12. **A Társaság alapszabályának módosítása**

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

6/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a 2026. szeptember 30. napján közzétett közgyűlési meghívóban foglaltak szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.922.836.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhuszonkettőmillió-nyolcszázharminchatezer forint, az adózott eredmény pedig -22.414.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-négyszáztizennégyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 69.045.033.000,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-negyvenötmillió-harmincháromezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig -611.308.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-háromszáznyolcezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentést, valamint az igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Az igazgatóság javasolja, hogy a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot ne fizessen. Levezető Elnök javasolja, hogy az egyes előterjesztések elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6-8. napirendi pontok keretében hozzon határozatokat.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztésekkel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

2. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408; a továbbiakban: CMT Consulting Kft.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2026. október 9. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

7/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, az CMT Consulting Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2026. október 9. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

8/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

9/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

10/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

5. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

11/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

6. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása, valamint a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványa tárgyában.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslatokkal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

12/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 25.922.836.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhuszonkettőmillió-nyolcszázharminchatezer forint mérlegfőösszeggel és -22.414.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-négyszáztizennégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

13/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet.

7. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása tárgyában.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

14/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat 69.045.033.000,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-negyvenötmillió-harmincháromezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és -611.308.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-háromszáznyolcezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést.

8. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont alatt megtárgyalt előterjesztés alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása tárgyában.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

15/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

9. napirendi pont

Levezető Elnök – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

16/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

10. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy döntsön a Társaság igazgatóságának tagjai részére adható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvények megadása tárgyában.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslatokkal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

Annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Bustyaházai László részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 14.316.452 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,40%-át megtestesítő 14.316.452 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 14.316.452 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 65,21%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

17/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Bustyaházai László igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 14.328.286 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,45%-át megtestesítő 14.328.286 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 14.328.286 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 65,26%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

18/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Horváth Péter igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

19/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

20/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Szalontai Szabolcs igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

21/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Tóth József igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

Annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Ákos részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.413.504 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 56,59%-át megtestesítő 13.413.504 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.413.504 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 61,10%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

22/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Ákos igazgatósági elnök előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Gábor részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 14.314.892 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,39%-át megtestesítő 14.314.892 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 14.314.892 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 65,20%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

23/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Gábor igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

11. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására irányuló igazgatósági javaslatot; a Társaság igazgatósága javasolja a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója, a CMT Consulting Kft., a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Freiszberger Zsuzsanna ismételt könyvvizsgálóvá választását. A Társaság részére adott árajánlata értelmében a CMT Consulting Kft. a Társaság teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójára is kiterjedő – könyvvizsgálatát 21.750.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-hétszázötvenezer forint megbízási díj ellenében vállalná.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslattal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

24/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2026. október 30. napjától 2027. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Freiszberger Zsuzsannát (anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 21.750.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-hétszázötvenezer forint.

12. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosításaira vonatkozó igazgatósági javaslatokat. Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a javasolt módosításokat a Botos Andor Ágoston volt igazgatósági tag és Fekete Mihály volt igazgatósági tag korábbi lemondása, Horváth Péter igazgatósági tag lakcímének korábbi változása, továbbá a 11. napirendi pont keretében hozott döntés indokolja.

A közgyűlésen részt vevő részvényesektől a javaslatokkal kapcsolatos kérdés, észrevétel, illetve indítvány nem érkezik.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

25/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – Botos Andor Ágoston volt igazgatósági tag és Fekete Mihály volt igazgatósági tag korábbi lemondására, továbbá Horváth Péter igazgatósági tag lakcímének korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.2.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) Az igazgatóság tagjai:

Név: Varga Ákos
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Bustyaházai László
Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Horváth Péter
Lakcím: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál utca 25.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Janositz Balázs Ferenc
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 106.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Szalontai Szabolcs
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Tóth József
Lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2025. október 31.

Név: Varga Gábor
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.363.160 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 69,03%-át megtestesítő 16.363.160 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.363.160 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 74,53%-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) – és 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozza az alábbi határozatot:

26/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 24/2026. (X. 30.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 3.6.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-388885
Kamarai nyilvántartási szám: 004408

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Név: Freiszberger Zsuzsanna
Anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.
Kamarai nyilvántartási száma: 007229

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

A megbízatás kezdő időpontja: 2026. október 30.
A megbízatás lejárta: 2027. október 31."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

Pilisvörösvár, 2026. október 30.

Horváth Péter
levezető elnök

Dr. Sándor Marcell
jegyzőkönyvvezető

Varga Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. 1. em.

Pilisvörösváron, 2026. október 30. napján

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.