

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) a "**BÉT Xtend általános üzletszabályzata**" című szabályzat második, "**Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok**" című könyvének 17.1. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2023. március 23. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés a Társaság alapszabálya felügyelőbizottságról szóló fejezetének módosításáról**
- 2. A Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölése**
- 3. Döntés a Társaság alapszabályának a 2. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**

1. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.760.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,04 %-át megtestesítő 16.760.000 db törzsrészcselethez kapcsolódnak) – ebből 16.760.000 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 69,83 %-a) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának A) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"A) A Társaság felügyelőbizottsága legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll."

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának C) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"C) A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Lukácsné Akúcs Rita

Lakcím: 2030 Érd, Csanád utca 85.

A megbízási kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízási időtartama: határozatlan.

Név: Kékesi Márton

Lakcím: 2011 Budakalász, Lejtő utca 8.

A megbízási kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízási időtartama: határozatlan.

Név: dr. Pataki Edina

Lakcím: 2119 Pécel, Szeder utca 17.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan."

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

A közgyűlés megállapítja, hogy dr. Mernyei Ákos Péter (anyja születési neve: Lantos Éva Erzsébet; lakcím: 1024 Budapest, Buday László utca 14. 2. em. 2.) felügyelőbizottsági tagi tisztsége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.760.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,04 %-át megtestesítő 16.760.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.760.000 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 69,83 %-a) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2022. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464) választó 11/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, a Társaság könyvvizsgálataért felelős természetes személlyé Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Tánicsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) helyett Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Göllöncsér utca 41.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) jelöli ki, és kéri a kijelölt könyvvizsgálót, hogy külön okiratban nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 16.760.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,04 %-át megtestesítő 16.760.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 16.760.000 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 69,83 %-a) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának B) alpontját – a 2/2023. (III. 23.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Céggjegyzékszám: 01-09-063022

Kamarai nyilvántartási szám: 001464

Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Kalavszky Márton

Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Hersiczki Katalin

Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1037 Budapest, Göllöncsér utca 41.

Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 007413

A megbízás kezdő időpontja: 2022. május 1.

A megbízás lejárt: 2023. április 30."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2023. március 23.

GOPD Nyrt.