

# 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 foglaltakra tekintettel ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2023. július 14. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

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

## **1. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.380.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 53,52 %-át megtestesítő 13.380.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.380.000 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 55,75 %-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. (VII. 14.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a 2023. április 27. napjától 2024. 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 12/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, a Társaság könyvvizsgálataért felelős természetes személlyé Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 41.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) helyett Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) jelöli ki, és kéri a kijelölt könyvvizsgálót, hogy külön okiratban nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában.**

## **2. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.380.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 53,52 %-át megtestesítő 13.380.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.380.000 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 55,75 %-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. (VII. 14.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának B) alpontját – az 1/2023. (VII. 14.) 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: Tímár Pál***

***Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Pardi Róza***

***Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.***

***Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002527***

***A megbízás kezdő időpontja: 2023. április 27.***

***A megbízás lejárt: 2024. április 30."***

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

Budapest, 2023. július 14.

**GOPD Nyrt.**