

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Goodwill Pharma Zrt.** (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; továbbiakban: **Társaság**) 2022. október 19. napján, 10:00 órakor kezdődő, a Társaság székhelyén megtartott közgyűléséről (továbbiakban: **Közgyűlés**), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (továbbiakban: **Ptk.**) 3:211. § (3) bekezdése alapján.

Dr. Jójárt Ferenc, mint a Társaság vezérigazgatója köszönti a Közgyűlésen megjelenteket.

Jelen vannak:

- (1) **Dr. Jójárt Ferenc**, 76% szavazati hányaddal rendelkező részvényes (születési ideje: 1964. augusztus 22.; lakcíme: 6725 Szeged, Pálfy utca 1.; anyja neve: Szeibert Erzsébet);
 - (2) **Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária**, 24% szavazati hányaddal rendelkező részvényes (születési ideje: 1964. július 20.; lakcíme: 6725 Szeged, Pálfy utca 1; anyja neve: Csala Piroská);
- (Dr. Jójárt Ferenc és Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária a továbbiakban együttesen: **Részvényesek**, külön-külön bármelyikük: **Részvényes**).

Meghívottak:

- (1) **Bajúsz Gábor**;
- (2) **Rác Csaba**.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről
2. Döntés a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársasággá változtatásáról
3. Döntés a Társaság cégnevének módosításáról
4. Igazgatóság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása
5. Felügyelőbizottság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása
6. Auditbizottság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása
7. Állandó könyvvizsgáló kinevezése
8. A Társaság Alapszabályának elfogadása
9. Döntés a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: **BÉT**) által működtetett Xtend piacra történő bevezetéséről
10. A Hatálybalépés Napjának meghatározása

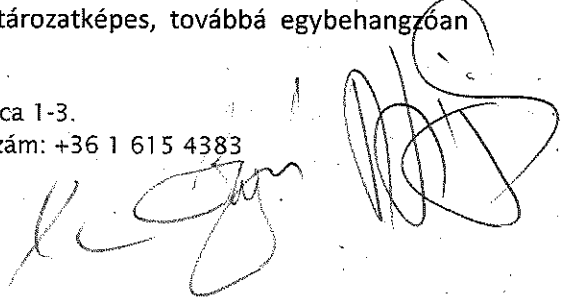
A Részvényesek megállapítják, hogy a Közgyűlésen valamennyi Részvényes jelen van, így az alaptőke 100%-a képviselve van, amelyre tekintettel a Közgyűlés határozatképes, továbbá egyhangúan

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu ☎ telefonszám: +36 1 615 4383

1

nyilatkoznak, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (5) és (6) bekezdései alapján a Közgyűlés megtartásához hozzájárulnak és elfogadják a fenti napirendi pontokat.

Dr. Jójárt Ferenc ezt követően javasolja, hogy a Részvényesek válasszák meg a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Jójárt Ferencet (a továbbiakban ezen minőségében: **Levezető Elnök**), jegyzőkönyvvezetőnek Bajúsz Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Jójártné Dr. Kardos Máriát, míg szavazatszámilálónak Rácz Csabát.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Jójárt Ferencet, jegyzőkönyvvezetőnek Bajúsz Gábort, és a jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Jójártné Dr. Kardos Máriát, míg szavazatszámilálónak Rácz Csabát.

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről és felhatalmazás az igazgatóság részére

A Levezető Elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértéke, illetve kibocsátási értéke befizetésre került. A Levezető Elnök tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az előzetes egyeztetéseiknek megfelelően a Társaság alaptőkéjének megemelése javasolt.

2/2022(X. 19.) számú Közgyűlési határozat

A Részvényesek a jelen határozat meghozatalának napjával úgy határoznak, hogy felemelik a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

I. Az alaptőke-emelés alapadatai

Az alaptőke-emelés módja: új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.

Az alaptőke-emelés összege: 30.001.000,- Ft, mellyel összefüggésben 157.900 db, egyenként 10,- Ft névértékű és 190,- Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvény kibocsátására kerül sor.

A felemelt alaptőke 1.001.579.000,- Ft.

mértéke, összetétele: A felemelt teljes alaptőke 100.157.900 db, egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvényből áll.

A részvények kibocsátási értéke: Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészvények névértéke részvényenként 10,- Ft, azaz összesen 1.579.000,- Ft, míg kibocsátási értéke részvényenként 190,- Ft, azaz a kibocsátandó 157.900 db részvény kibocsátási értéke mindösszesen 30.001.000,- Ft. A

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu = telefonszám: +36 1 615 4383

részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 28.422.000,- Ft - a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Elsőbbségi jog hiánya: A Részvényesek elsőbbségi jogaikról a jelen Közgyűlés keretében megtett visszavonhatatlan nyilatkozatukkal kifejezetten és feltétel nélkül lemondtak.

Az alaptőke-emelés összege: 30.001.000,- Ft, 157.900 db, egyenként 10,- Ft névértékű és 190,- Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvény forgalomba hozatalával, 30.001.000,- Ft össz-kibocsátási érték ellenében.

* Dr. Jójárt Ferenc és Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária nyilatkoznak, hogy kifejezetten, visszavonhatatlanul és feltétlenül lemondanak az őket fenti tőkeemelés tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény, valamint a Társaság alapszabálya alapján megillető valamennyi elsőbbségi jogokról.*

II. A részvények átvétele

1. Dr. Jójárt Eszter Gréta (lakóhelye: 6726 Szeged, Népkert sor 11/B. fsz. 1. a.; anyja neve: Dr. Kardos Mária; született: 1992. március 01.) és Jójárt Rebeka Lilla (lakóhelye: 6725 Szeged, Pálfy utca 1.; anyja neve: Dr. Kardos Mária; született: 1995. március 26.) kötelezettséget vállaltak 157.900 db alaptőke-emelés útján forgalomba hozatalra kerülő, egyenként 10,- Ft névértékű, és 190,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének szolgáltatására, az alábbi részletezés szerint:

- Dr. Jójárt Eszter Gréta: 78.950 db, melynek kibocsátási értéke mindösszesen 15.000.500,- Ft;
- Jójárt Rebeka Lilla: 78.950 db, melynek kibocsátási értéke mindösszesen 15.000.500,- Ft;

A fentiek szerint befizetésre kerülő, összesen 30.001.000,- Ft összegből 1.579.000,- Ft a Társaság alaptőkéjét emeli meg, míg a fennmaradó 28.422.000,- Ft a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

2. A jelen határozatban foglaltakra tekintettel a Közgyűlés feljogosítja és kijelöli Dr. Jójárt Eszter Grétát és Jójárt Rebeka Lillát (a továbbiakban együttesen: **Jogosultak**) összesen külön-külön 78.950 db és 78.950 db, azaz összesen 157.900 db, egyenként 10,- Ft névértékű és 190,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére, továbbá egyúttal elrendelik ezen új részvények dematerializált úton történő kibocsátását.
3. A Jogosultak akként kötelesek pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátani, hogy legkésőbb 2022. október 28. napjáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk teljes összegét a Társaságnak K&H Bank Zrt-nél (székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) vezetett 10402805-00019885-00000003 számú fizetési számlájára banki átutalással átutalják. Az erről szóló, Dr. Jójárt Eszter Gréta és Jójárt Rebeka Lilla által kiadott jegyzési nyilatkozat a Társaság rendelkezésére áll.

III. Egyéb rendelkezések

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu ☎ telefonszám: +36 1 615 4383

Az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatal útján kerül sor a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezései alapján (Tpt. 14. §). A Tpt. 15. § (1) bekezdés értelmében az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja, illetve a vételi és eladási árak közzététele önmagában nem tekintendő értékpapírra vonatkozó nyilvánosajánlattételnek. Az értékpapírok zártkörű forgalomba hozatalára tekintettel a Társaság, az alaptőke-emeléssel érintett értékpapírok forgalomba hozatalát, bejelenti a Felügyeletnek az eljárás lezárását követő 15 napon belül. A Levezető Elnök rögzíti, hogy a Társaság a forgalomba hozatal során biztosította, a Tpt. 16. §-ában foglaltakat.

A jelen határozatba foglalt döntés a meghozatalának napján lép hatályba.

2. Döntés a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársasággá változtatásáról

Levezető Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság alaptőkéje a fenti alaptőke-emelést is figyelembe véve 1.001.579.000,- Ft, azaz Egymilliárd-egymillió-ötszázhetvenkilencezer forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A társaság alaptőkéje 100.157.900 db, azaz Egyszázmillió-egyszázötvenhétezer-kilencszáz darab, egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll, amely alaptőke egésze a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került.

A Levezető Elnök előadja és a Részvényesek megállapítják, hogy a jelen jegyzőkönyvben rögzített egyes határozatoknak a célja, hogy a Társaság által kibocsátott részvények bevezetésre kerüljenek a BÉT által működtetett úgynevezett Xtend piacra, mint multilaterális kereskedési rendszerre (továbbiakban: Xtend), melynek érdekében szükséges a Társaság működési formáját nyilvánosan működő részvénytársasággá változtatni, továbbá a működési formaváltással együttjáró szervezeti jellegű döntéseket elhatározni.

A Részvényesek a fentiekre tekintettel az alábbi Közgyűlési határozatokat hozták meg a Közgyűlés keretében.

3/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat

Döntés a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársasággá változtatásáról

A Részvényesek egyhangúlag elhatározzák, hogy a GOODWILL PHARMA Zrt. működési formát vált, oly módon, hogy zártkörűen működő részvénytársaság helyett – a Hatálybalépés Napjától – nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

A jelen határozatba foglalt döntés a Hatálybalépés Napjával lép hatályba.

3. Döntés a Társaság cégnevének módosításáról

4/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat

Döntés a Társaság cégnevének módosításáról

A Részvényesek egyhangúlag elhatározzák, hogy a GOODWILL PHARMA Zrt. cégnevét – a 3/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozatban elrendelt működési formaváltásra tekintettel – Goodwill Pharma Orvos-, és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság cégnévre, illetve GOODWILL PHARMA Nyrt. rövidített cégnévre módosítja a Hatálybalépés Napjától.

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu • telefonszám: +36 1 615 4383

A jelen határozatba foglalt döntés a Hatálybalépés Napjával lép hatályba

4. Igazgatóság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása

5/2022. (X. 19.) számú Közgyűlési határozat

Igazgatóság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása

A Részvényesek a 3/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozattal elrendelt működési formaváltozásra tekintettel egyhangúlag akként határoznak, hogy a Társaságnál igazgatóságot állítanak fel, és a hatályba lépés napjától az igazgatóság látja el az ügyvezetési feladatokat.

Az Igazgatóság három természetes személyből áll. Az igazgatóság első elnöke Dr. Jójárt Ferenc.

Az igazgatóság tagjai:

Elnök: Dr. Jójárt Ferenc

Anyja neve: Szeibert Erzsébet

Születési idő: 1964. augusztus. 22.

Lakóhely: 6725 Szeged, Pálfy u. 1.

Adóazonosító jele: 8356622336

Képviselési cégjegyzési joga: önálló

A megbízatás határozatlan időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

Tag: Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária

Anyja neve: Csala Piroska

Születési idő: 1964. július 20.

Lakóhely: 6725 Szeged, Pálfy u. 1.

Adóazonosító jele: 8356292875

Képviselési cégjegyzési joga: önálló

A megbízatás határozatlan időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

Tag: Bajúsz Gábor

Anyja neve: Dr. Kabók Katalin

Születési idő: 1972. október 18.

Lakóhely: 6727 Szeged, Lant u. 12.

Adóazonosító jele: 8386411031

Képviselési cégjegyzési joga: önálló

A megbízatás határozatlan időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

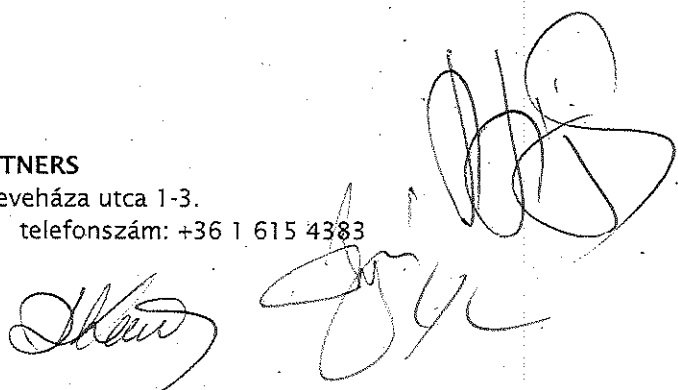
Az Igazgatósági tagokat díjazás ezen tisztségükkel összefüggésben nem illeti meg.

Jelen határozatba foglalt döntés a Hatálybalépés Napjával lép hatályba.

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu ☐ telefonszám: +36 1 615 4383



5. Felügyelőbizottság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása

6/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat

Felügyelőbizottság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása

A Részvényesek a 3/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozatával elrendelt működési formaváltozásra tekintettel egyhangúlag elhatározzák, hogy Felügyelőbizottság kerül felállításra, a Ptk. 3:290. § (1) bekezdése alapján. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Közgyűlés hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság tagjai:

Tag: Kocsis Beáta

Anyja neve: Bata Mária

Születési idő: 1968. november 2.

Lakóhely: 6723 Szeged, Dankó Pista u. 14., 3/10.

Adóazonosító jele: 8371951671

A megbízás időtartama: 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időre

A megbízás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

Tag: Lukács Éva Irén

Anyja neve: Korpás Anna Mária

Születési idő: 1977. január 1.

Lakóhely: 6727 Szeged, Lant u. 8.

Adóazonosító jele: 8401771676

A megbízás időtartama: 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időre

A megbízás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

Tag: Patakfalvi Zoltán

Anyja neve: Komlós Judit

Születési idő: 1973. július 2.

Lakóhely: 5900 Orosháza, Levél utca 5

Adóazonosító jele: 8388984411

A megbízás időtartama: 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időre

A megbízás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

A Felügyelőbizottság tagjait díjazás nem illeti meg.

Jelen határozatba foglalt döntés a Hatálybalépés Napjával lép hatályba, ennek megfelelően a Felügyelőbizottság felállításának, valamint a tagok kinevezésének kezdő időpontja a Hatálybalépés Napja.

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu = telefonszám: +36 1 615 4383

6. Auditbizottság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása

7/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat

Auditbizottság felállítása, tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása, valamint az ügyrend jóváhagyása

A Részvényesek a 3/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozatával elrendelt működési formaváltozásra tekintettel auditbizottság felállításáról határoznak a Ptk. 3:291. § (1) bekezdése alapján.

Az auditbizottság három természetes személyből áll, és tagjait a Ptk. 3:291. § (2) bekezdése alapján a felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság független tagjai közül kell választani, és a tagok közül legalább egy személynek rendelkeznie kell számviteli, vagy könyvvizsgálói képesítéssel. Az auditbizottság elnökét maga választja meg tagjai közül.

Az Auditbizottság tagjai:

Tag: Kocsis Beáta

Anyja neve: Bata Mária

Születési idő: 1968. november 2.

Lakóhely: 6723 Szeged, Dankó Pista u. 14., 3/10.

Adóazonosító jele: 8371951671

A megbízás időtartama: 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időre

A megbízás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

Tag: Lukács Éva Irén

Anyja neve: Korpás Anna Mária

Születési idő: 1977. január 1.

Lakóhely: 6727 Szeged, Lant u. 8.

Adóazonosító jele: 8401771676

A megbízás időtartama: 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időre

A megbízás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

Tag: Patakfalvi Zoltán

Anyja neve: Komlós Judit

Születési idő: 1973. július 2.

Lakóhely: 5900 Orosháza, Levél utca 5

Adóazonosító jele: 8388984411

A megbízás időtartama: 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időre

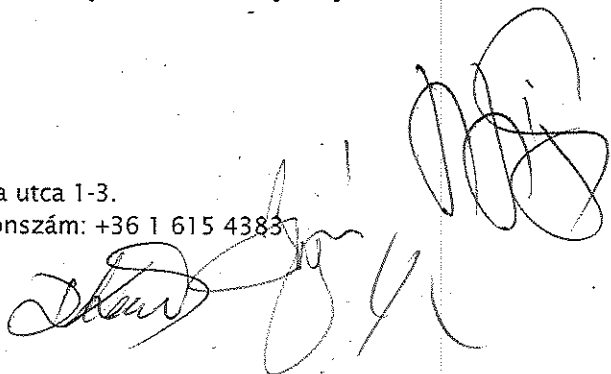
A megbízás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja

Az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tagságukért járó tiszteletdíjon felüli további tiszteletdíjban nem részesülnek.

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu * telefonszám: +36 1 615 4383



Jelen határozatba foglalt döntés a Hatálybalépés Napjával lép hatályba, ennek megfelelően az auditbizottság felállításának, valamint a tagok kinevezésének kezdő időpontja a Hatálybalépés Napja.

7. Állandó könyvvizsgáló kinevezése

**8/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat
Állandó könyvvizsgáló kinevezése**

A Részvényesek a 3/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozattal elrendelt működési formaváltozásra tekintettel egyhangúlag elhatározzák, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója helyett az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátásával új könyvvizsgálót bízna meg. A Társaság állandó könyvvizsgálói feladataival a jövőben EU-Expert Holding Kft. (Székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 46/A/2.; Cégjegyzékszám: 13-09-128968; Kamarai nyilvántartási szám: 002535; Személyében felelős könyvvizsgáló: Lukácsi István, Kamarai tagsági szám: 006427) bízna meg. A megbízatás 2027. április 30. napjáig határozott időtartamra jön létre.

Jelen határozatba foglalt döntés a Hatálybalépés Napjával lép hatályba, ennek megfelelően az EU-Expert Holding Kft. állandó könyvvizsgálói megbízatásának kezdő időpontja a Hatálybalépés Napja.

8. A Társaság Alapszabályának elfogadása

Levezető Elnök előadja a Közgyűlés részére, hogy a jelen Közgyűlésen meghozott határozatokra tekintettel szükségessé vált a Társaság hatályos alapszabályának módosítása, így javasolja a Részvényesek számára, hogy helyezték hatályon kívül a Társaság hatályos alapszabályát és egyúttal fogadják el a jelen Közgyűlésen előterjesztett tartalmú új alapszabályt.

**9/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat
A Társaság Alapszabályának elfogadása**

A Részvényesek a jelen Közgyűlésen meghozott határozatokra tekintettel hatályon kívül helyezik a Társaság 2022. május 25. napján kelt, hatályos alapszabályát, és egyúttal elfogadják a Társaság új alapszabályát, az előterjesztett alapszabály-tervezetnek megfelelő tartalommal. A Részvényesek az Alapszabályt aláírják.

Jelen határozatba foglalt döntés a Hatálybalépés Napjával lép hatályba.

9. Döntés a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett Xtend piacra történő bevezetéséről

10/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat

Döntés a Társaság által kibocsátott részvényeknek a BÉT által működtetett Xtend piacra történő bevezetéséről

A Részvényesek egyhangúlag elhatározzák, hogy a Társaság által kibocsátott 100.157.900 db, egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény (ISIN-kód: HU0000199575) bevezetésre kerüljön a BÉT által működtetett Xtend piacra a Hatálybalépés Napjával.

PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.

e-mail: iroda@pvpartners.hu » telefonszám: +36 1 615 4383

A Részvényesek, felhívják a Társaság ügyvezetését, hogy járjon el a Társaság által kibocsátott részvényeknek a BÉT által működtetett Xtend piacra történő bevezetése érdekében. Jelen határozat szerinti felhatalmazás alapján, az ügyvezetés jogosult különösen, de nem kizárólagosan:

- (i) az úgynevezett Információs Dokumentum elkészítése és abban szereplő felelősségvállalási nyilatkozat elfogadására és aláírására.
- (ii) a Társaság által kibocsátott részvényeknek a BÉT által működtetett Xtend piacra történő kereskedési regisztrációs kérelmének elkészítésére és aláírására,
- (iii) a BÉT által működtetett Xtend piacra történő regisztrációs kérelemhez szükséges további nyilatkozatok megtételére.
- (iv) A jelen határozatban foglalt felhatalmazás során az aláírási felhatalmazás a Társaság cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírásával ellátott felhatalmazásként értelmezendő.

A jelen határozat a meghozatalának napján lép hatályba.

10. A Hatálybalépés Napjának meghatározása

11/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési határozat A Hatálybalépés Napjának meghatározása

A Részvényesek egyhangúlag a 3-9/2022. (X. 19.) számú Közgyűlési határozatokra tekintettel a Hatálybalépés Napját az alábbiak szerint határozzák meg: a Társaság által kibocsátott részvényeknek a BÉT által működtetett Xtend piacra történő bevezetésének napja, a Ptk. 3:211. § (3) bekezdésének megfelelően. A bevezetés napja az a nap, amely napon a Társaság részvényeit a BÉT felveszi (regisztrálja) az Xtend értékpapír listára.

A jelen határozatban foglalt döntés a határozat elfogadásának napjával lép hatályba.

A Részvényesek felhívják a Társaság igazgatóságát, hogy járjon el az illetékes Cégbíróság előtt a jelen jegyzőkönyvben megállapított határozatok szerinti változásoknak a cégnyilvántartásban történő átvezetése, valamint a Társaság által kibocsátott részvényeknek a BÉT által működtetett Xtend piacra történő bevezetése érdekében.

További hozzászólás hiányában a Levezető Elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és Közgyűlést 11 óra 30 perckor lezárta.

[ALÁÍRÁSI OLDAL KÖVETKEZIK]


PV PARTNERS

1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.


e-mail: iroda@pvpartners.hu * telefonszám: +36 1 615 4383

k. m. f.


Dr. Jójárt Ferenc
Részvényes, Levezető Elnök


Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária
Részvényes, jegyzőkönyv hitelesítő


Bajúsz Gábor
jegyzőkönyvvezető


Rácz Csaba
szavazatszámiláló

Ellenjegyzem Budapest, 2022. október 28. napján

dr. Pintér Attila Ügyvédi iroda

dr. Pintér Attila

ügyvéd

KASZ: 36067221

1115 Budapest, Keveháza u. 1-3.

dr. Pintér Attila ügyvéd

kamarai azonosító szám: 36067221