



Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év augusztus hó 30. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Prutkay Zoltánt, Székelyi Győzöt és Bendes Csabát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Lipták Gergely Simont, az AGY69 AG részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2019. augusztus 30.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv hitelesítő



Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. év augusztus hó 30. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

2/2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság törzsrészvényei egyenként 1.600,- Ft névértékű, összesen 521.175 darab dematerializált részvényét átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma az alábbiak szerint módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő 521.175 darab, egyenként 1.600,- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényét 33.355.200 darab, egyenként 25,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényre alakítja át.

A megjelölt részvénytörzsorozat fentiek szerinti átalakítását követően a Társaság alaptőkéje 33.355.200 darab egyenként 25,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

A részvények névértéke módosításának végrehajtása a részvényesek részéről további közreműködést nem igényel, továbbá az nem érinti a Társaság részvényesi szerkezetét, a részvényesek által gyakorolható jogokat.

Budapest, 2019. augusztus 30.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év augusztus hó 30. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai nappal úgy határozott, hogy a Társaság Igazgatótanácsának maximális létszámát a jelenlegi 5 főről 7 főre növeli, valamint a Társaság cégjegyzésére vonatkozó előírásokat úgy módosítja, hogy az elnökön és alelnökön kívüli bármely más Igazgatótanácsi tag cégjegyzése esetén a jelenlegi három helyett elegendő legyen kettő Igazgatótanácsi tag együttes névalírása is a Társaság cégjegyzése során.

Budapest, 2019. augusztus 30.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv hitelesítő



Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év augusztus hó 30. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai hatállyal úgy határozott, hogy a Társaság együttes aláírási joggal rendelkező Igazgatótanácsi tagjává választja dr. Ecsedi Letícia (anyja neve: Sebestyén Magdolna Terézia, született: 1980. november 19., lakóhely: 1222 Budapest, Dévény utca 66-68., adóazonosító jel: 8415950357) személyt tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett.

Budapest, 2019. augusztus 30.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. év augusztus hó 30. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

5/2019. (VIII.30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

Preambulum:

*AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: „Társaság” - a jelenleg hatályos 2019. ~~április 30-án~~ **augusztus 30. napján** kelt Alapszabályát a ~~42/2019. (IV. 30.)~~ **5/2019. (VIII.30.)** számú közgyűlési határozatával módosítja és elfogadja Egységes Szervezetben Módosított Alapszabályát - továbbiakban: „Alapszabály” - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), valamint, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény - a továbbiakban: „Tpt” - rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:*

4.2.1.

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

(„C” sorozat) ~~521.175~~ **33.355.200** db ~~4600~~ **25,-** Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.1.2. A társaság törzsrészvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Ennek megfelelően a társaság minden ~~4600~~ **25,-** Ft névértékű törzsrészvénye: 1 szavazatra jogosít.

10.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján az Igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító **7 főből álló** igazgatótanács működik, amely alapján az igazgatótanács látja el az Igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait

10.3.Név: Prutkay Zoltán

Anyja születési neve: Herczeg Judit

Születési idő: 1983.10.19

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.

Adóazonosító jel: 8426592759

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Kovács Attila Gábor

Anyja születési neve: Kostyalik Magdolna

Születési idő: 1974.02.18

Lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1/1.

Adóazonosító jel: 8391292142

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan



Név: Lakatos Julianna
Anyja születési neve: Horváth Julianna
Születési idő: 1973.10.11
Lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.
Adóazonosító jel: 8389993457
Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.
Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán
Anyja születési neve: Misota Edit
Születési idő: 1968.12.12
Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.
Adóazonosító jel: 8372352410
Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.
Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: **dr. Ecsedi Leticia**
Anyja születési neve: **Sebestyén Magdolna Terézia**
Születési idő: **1980.11.19.**
Lakcím: **1222 Budapest, Dévény utca 66-68.**
Adóazonosító jel: **8415950357**
Megválasztásának kezdő időpontja: **2019. augusztus 30.**
Megválasztásának tartama (lejárt): **határozatlan**

12.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke önállóan, az elnökon és alelnökon kívül bármely más ~~három~~ **két** Igazgatótanácsi tag együttes névalírást írja a hiteles cégelírás nyilatkozatának ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

~~15.2.~~ A jelen Alapszabályt Prutkay Zoltán a Társaság Igazgatótanácsának tagja a 6/2019. (I.23.) sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően írja alá.”

Budapest, 2019. augusztus 30.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv hitelesítő