

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év október hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2019. (X.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Rinkóczi-Kovács Dániel Ádámot, Prutkay Zoltánt, dr. Gecsényi Mártát.

Budapest, 2019. október 28.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Gálicz Tibor
Jegyzőkönyv hitelesítő



Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év október hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2019. (X.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gálicz Tibor részvényest.

Budapest, 2019. október 28.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Gálicz Tibor
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év október hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2019. (X.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala, amely során a HU0000170824 ISIN azonosítójú 25,- HUF névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény fajta bocsátható ki.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatalának napjától 1 éves időtartamra a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésével összhangban.

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege: 50.000.000.000,- HUF azaz ötvenmilliárd forint.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatótanácsi határozat meghozatalának napját megelőző

- száznolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára vagy
- háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására.

Budapest, 2019. október 28.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Gálicz Tibor
Jegyzőkönyv hitelesítő