



Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év február hó 20. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

1/2020. (II. 20.) számú közgyűlési határozata

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámoló bizottság tagjainak **Hofmeister Beatrixot, Prutkay Zoltánt** és **Kalmár Zoltán Józsefet**, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig **dr. Lipták Gergely Simont**, az **AGY69 AG** részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2020. február 20.

Dr. Horváth Gábor
Közgyűlés levezető elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év február hó 20. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

2/2020. (II. 20.) számú közgyűlési határozata

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta azt a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatótanács tagjává megválasztotta a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- **Horváth Imre Attila** (anyja neve: **Szécsényi Brigitta**, született: **1972.10.29.**, lakóhely: **5540 Szarvas, Jókai Mór utca 41.**, adóazonosító jel: **8386522755**).

Az igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 12. pontja változatlan formában irányadó.

Budapest, 2020. február 20.

Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év február hó 20. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének

3/2020. (II. 20.) számú közgyűlési határozata

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta azt a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatótanács tagjává megválasztotta a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- **Himber Péter Lajos** (anyja neve: **Tresánszky Iлона**, született: **1962.02.06.**, lakóhely: **2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33**, adóazonosító jel: **8347343462**).

Az igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 12. pontja változatlan formában irányadó.

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal az igazgatótanács újonnan megválasztott tagjai közül **Himber Péter Lajost** egyúttal megválasztja az audit bizottság tagjává a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett.

Budapest, 2020. február 20.

Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év február hó 20. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

4/2020. (II. 20.) számú közgyűlési határozata

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatótanács tagjává megválasztotta a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- **Varga Gábor** (anyja neve: **Juhász Ilona**, született: **1970.02.14.**, lakóhely: **2096 Üröm, Kárókatona u. 68.**, adóazonosító jel: **8376643150**).

Az igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 12. pontja változatlan formában irányadó.

Budapest, 2020. február 20.

Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év február hó 20. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének

5/2020. (II. 20.) számú közgyűlési határozata

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlése a lemondott, illetve a mai napon megválasztott igazgatótanácsi tagokra tekintettel úgy határoz, hogy módosítja a Társaság Alapszabályának az igazgatótanács tagjait meghatározó 10.3. pontját akként, hogy abból törli a lemondott igazgatótanácsi tagokat, és felveszi a mai napon megválasztott igazgatótanácsi tagokat a következők szerint:

„10.3. Az Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

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 (lejárta): 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 (lejárta): 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 (lejárta): 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 (lejárta): 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 (lejárta): 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 (lejárta): határozatlan~~

Név: Himber Péter Lajos

Anyja születési neve: Tresánszky Ilona

Születési idő: 1962.02.06.

Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.

Adóazonosító jel: 8347343462

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Horváth Imre Attila

Anyja születési neve: Szécsényi Brigitta

Születési idő: 1972.10.29.

Lakcím: 5540 Szarvas, Jókai Mór utca 41.

Adóazonosító jel: 8386522755

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Varga Gábor

Anyja születési neve: Juhász Ilona

Születési idő: 1970.02.14.

Lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.

Adóazonosító jel: 8376643150

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése a mai napon megválasztott audit bizottsági tagra tekintettel úgy határoz, hogy módosítja a Társaság Alapszabályának az audit bizottság tagjait meghatározó 11.1. pontját akként, hogy abból törli a lemondott audit bizottsági tagot, és felveszi a mai napon megválasztott audit bizottsági tagot a következők szerint:

„11.1. Az **Audit Bizottságnak** a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

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 (lejárta): 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 (lejárta): 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 (lejárta): határozatlan

Név: Himber Péter Lajos

Anyja születési neve: Tresánszky Ilona

Születési idő: 1962.02.06.

Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.

Adóazonosító jel: 8347343462

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság mai közgyűlésén elfogadott határozatok szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.



Budapest, 2020. február 20.

Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Lipták Gergely Simon
Jegyzőkönyv-hitelesítő