



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2020. MÁRCIUS 27-ÉN TARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé 2020. március 27-i rendkívüli közgyűlésének érdemi határozatait.

3/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja Endrődi Dániel urat 2020. március 27. napjával felügyelő bizottsági tisztségéből.

4/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. március 27. napjával felügyelő bizottsági tisztségéből.

5/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává dr. Nemeskéri Zsolt urat (állandó bejelentett lakcím: 7634 Pécs, Mária dűlő 37., anyja neve: Illés Eleonóra). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

6/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Martonicz Dániel urat (állandó bejelentett lakcím: 1171 Budapest, Öntöző utca 30. C. ép., anyja neve: Tóth Csilla). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

7/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává dr. Szabó-Kovács Réka asszonyt (állandó bejelentett lakcím: 1164

Budapest, Biztató út 1., anyja neve: Kiss Ildikó). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

8/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja Endrődi Dániel urat 2020. március 27. napjával audit bizottsági tisztségéből.

9/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. március 27. napjával audit bizottsági tisztségéből.

10/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja az Audit Bizottság tagjává dr. Nemeskéri Zsolt urat (állandó bejelentett lakcím: 7634 Pécs, Mária dűlő 37., anyja neve: Illés Eleonóra). Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

11/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja az Audit Bizottság tagjává Martonicz Dániel urat (állandó bejelentett lakcím: 1171 Budapest, Öntöző utca 30. C. ép., anyja neve: Tóth Csilla). Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

12/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja az Audit Bizottság tagjává dr. Szabó-Kovács Réka asszonyt (állandó bejelentett lakcím: 1164 Budapest, Biztató út 1., anyja neve: Kiss Ildikó). Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

13/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)
Dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)*

14/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)
Dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)*

15/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.324.171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Budapest, 2020. március 27.

OTT-ONE Nyrt.