

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2020. AUGUSZTUS 7-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. augusztus 7-i rendkívüli közgyűlésének érdemi határozatait.

**3/2020. (08. 07.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.352.822 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. augusztus 7. napjával felügyelő bizottsági tisztségéből.*

**4/2020. (08. 07.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.352.822 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává dr. Fábian Ábel Balázs urat (állandó bejelentett lakcím: 1222 Budapest, Széchenyi utca 33., anyja neve: Somogyi Sára Katalin). Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. augusztus 7-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.*

**5/2020. (08. 07.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.352.822 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. augusztus 7. napjával audit bizottsági tisztségéből.*

**6/2020. (08. 07.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.352.822 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja az Audit Bizottság tagjává dr. Fábian Ábel Balázs urat (állandó bejelentett lakcím: 1222 Budapest, Széchenyi utca 33., anyja neve: Somogyi Sára Katalin). Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. augusztus 7-től kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.*

**7/2020. (08. 07.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.352.822 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. pontjának, valamint a Részvénytársaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását és hatályosítását az alábbiak szerint:*

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

*Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)  
dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)  
dr. Fábian Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)”*

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

*Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)*

*dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)*

*dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)”*

**8/2020. (08. 07.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.352.822 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított, külön íven szövegezett Alapszabályát.*

Budapest, 2020. augusztus 7.

OTT-ONE Nyrt.