

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év szeptember hó 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének

1/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámlálónak és jegyzőkönyvvezetőnek **Hofmeister Beatrixot**.

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
AGY69 AG részvényes
Képv. dr. Somlóvári Zsófia
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év szeptember hó 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

2/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata:

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek az **AGY69 AG** részvényes meghatalmazott képviselőjét, **dr. Somlóvári Zsófiát**.

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
AGY69 AG részvényes
Képv. dr. Somlóvári Zsófia
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év szeptember hó 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

3/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata:

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

Székely Gábor (anyja neve: Szalai Katalin Eszter, született: 1970.06.09., lakcím: 2750
Nagykőrös, Filó Lajos utca 20., adóazonosító jel: 8377790750)

Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 12. pontja irányadó.

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
AGY69 AG részvényes
Képv. dr. Somlóvári Zsófia
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. év szeptember hó 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének**

4/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata:

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

Székely Gábor (anyja neve: Szalai Katalin Eszter, született: 1970.06.09., lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20., adóazonosító jel: 8377790750).

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
AGY69 AG részvényes
Képv. dr. Somlóvári Zsófia
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év szeptember hó 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének

5/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozata:

A Közgyűlés az elhatározott személyi változásokra tekintettel a Közgyűlés napjának hatályával a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

„Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) közgyűlése a jelenleg hatályos, 2020. május 6-án kelt Alapszabályát az 5/2020. (IX. 3.) számú közgyűlési határozattal módosítja és elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak 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: 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: 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: 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 (lejárt): 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 (lejárt): 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 (lejárt): határozatlan~~

Név: Székely Gábor
Anyja születési neve: Szalai Katalin Eszter
Születési idő: 1970.06.09.
Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.
Adóazonosító jel: 8377790750
Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.
Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan”

„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 (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: 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 (lejárt): határozatlan~~

Név: Székely Gábor

Anyja születési neve: Szalai Katalin Eszter

Születési idő: 1970.06.09.

Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

Adóazonosító jel: 8377790750

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan”

Az AKKO Invest Nyrt. Közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság mai közgyűlésén elfogadott határozatok szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2020. szeptember 3.

.....
Dr. Horváth Gábor
a Közgyűlés elnöke

.....
Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

.....
AGY69 AG részvényes
Képv. dr. Somlóvári Zsófia
Jegyzőkönyv-hitelesítő