

**Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
igazgatótanácsának**

**4/2021. (III. 3.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) IT határozata:**

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a Társaság Alapszabályának preambuluma az alábbiak szerint módosítja:

„Preambulum:

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatótanácsa** a jelenleg hatályos, **2021. február 1-jén** kelt Alapszabályát az **4/2021. (III. 3.) számú (közgyűlési hatáskörben hozott) igazgatótanácsai határozatával** 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:”

Az Akko Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa a mai napon a megválasztott igazgatótanácsai tagra és audit bizottsági tagra tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának az igazgatótanács tagjait meghatározó 10.3. pontját és audit bizottság tagjait meghatározó 11.1. pontját akként, hogy abból törli a lemondott igazgatótanácsai, illetve audit bizottsági tagot, és felveszi a mai napon megválasztott igazgatótanácsai, illetve audit bizottsági tagot a következők szerint:

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

**~~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: Bosánszky Péter Márk**

**Anyja születési neve: Bánhidi Éva**

**Születési idő: 1980.08.25.**

**Lakcím: 1101 Budapest, Pongrácz köz 3. fszt. 1.**

**Adóazonosító jel: 8415090269**

**Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. március 3.**

**Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan”**

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

**~~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: **Bosánszky Péter Márk**

Anyja születési neve: **Bánhidi Éva**

Születési idő: **1980.08.25.**

Lakcím: **1101 Budapest, Pongárcz köz 3. fszt. 1.**

Adóazonosító jel: **8415090269**

Megválasztásának kezdő időpontja: **2021. március 3.**

Megválasztásának tartama (lejárta): **határozatlan”**

Az AKKO Invest Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsa elfogadja a Társaság fentiek szerint módosított és hatályosított Alapszabályát.

Budapest, 2021. március 3.

.....  
Prutkay Zoltán  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Hofmeister Beatrix  
Jegyzőkönyvvezető