

**A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
NYILNVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2023. december 21. napján tartott
rendkívüli Közgyűléséről készült**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

T A R T A L O M J E G Y Z É K

- I. Jegyzőkönyv**
- II. Jelenléti ívek**
- III. Határozathozatalok kapcsán készült, a szavazatok részletes, a Szavazatszámoló Bizottság által ellenőrzött listái**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2023. december 21. napján, 13 órakor tartott rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés helyszíne: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés levezető elnöke: dr. Forrai Mihály

Jelen voltak: a jelenléti íveken feltüntetett részvényesek és képviselőik, egyéb személyek

Jelen jegyzőkönyv a Közgyűlésen felvett hangfelvétel alapján készült.

A Közgyűlés a részvényesek (képviseleők) személyes részvételével került megtartásra.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Igazgatósága a **51/2023.** számú határozatával őt kérte fel a mai Közgyűlés levezető elnöki feladatainak ellátására.

Dr. Forrai Mihály megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, figyelemmel arra, hogy a közgyűlési hirdetmény és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos dokumentumok és egyéb információk közzététele az Alapszabály és a Ptk. által megkívánt határidőben megtörténtek. Előadta továbbá, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a regisztrációt végző KELLER Zrt. tájékoztatása szerint a szavazati jogot megtestesítő részvényesek 90,5 % százaléka, szám szerint 4.899.652 db részvénnel 13 részvényes van jelen.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készül, nem szó szerinti (hanem tartalmi) jegyzőkönyv készítése céljából, a vonatkozó adatvédelmi tájékoztató elérhető a BÉT honlapon. Levezető elnök ezért felkérte a résztvevőket, hogy hozzászólás esetén nevüket és annak a részvényesnek a nevét, akit képviselnek, a hozzászólást megelőzően mondják be.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, A szavazás kézi, írásbeli szavazással, szavazólappal történik. A levezető elnök felhívja a szavazati joggal rendelkező részvényesek képviselőit, hogy amennyiben a tereméből el kívánnak távozni, úgy másik képviselő kerülhet regisztrálásra és ő folytathatja a szavazást, vagy a részvényes nevére szóló szavazótömböt le kell adni a regisztrációnál. Ha valaki bent van a teremben, de nem ad le szavazatot (igen, nem, tartózkodás), vagy kiment, de nem adta le szavazótömböt, akkor ő a határozatképesség szempontjából beszámít, de a szavazatát le nem adott szavazatnak minősíti a Szavazatszámiláló Bizottság.

Dr. Forrai Mihály javasolta, hogy a Közgyűlés az érdemi napirendi pontok előtti ügyrendi határozatait nyílt szavazással, kézfeltartás útján, a szavazótömb mellőzésével hozza meg.

Döntés a Közgyűlés nyilvánossága kérdésében

Dr. Forrai Mihály javasolta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra. Eltérő indítvány vagy ellenvetés nem hangzott el.

A Közgyűlés kézfeltartással, egyhangúlag meghozta a következő határozatát:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének

32/2023. számú határozata

kb

LS

R

3

W

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

Döntés a szavazatszámoló bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről

Dr. Forrai Mihály indítványozta a Közgyűlési tisztségviselők megválasztásáról szóló határozat meghozatalát, valamint azt, hogy a tisztségviselők személyeiről egybefoglalva, egy szavazással döntsön a Közgyűlés.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szavazatszámoló Bizottság feladata a szavazatok számlálása, a szavazás bonyolítása és ellenőrzése. Tagjainak dr. Hoffmann Lászlót (magánrészvényes), Kecskeméti Juditot (magánrészvényes) és Korodi Déliát (a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója) javasolta.

Dr. Forrai Mihály jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kalina Gábort (Magyar Nemzeti Bank részvényes képviselőjében) és Régely Károlyt (Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. részvényes képviselőjében) javasolta.

Dr. Forrai Mihály a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Musch Bencét (Forrai Ügyvédi Iroda képviselőjében) javasolta.

Fenti személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány vagy ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

A Közgyűlés kézfeltartással, egyhangúlag meghozta a következő határozatát:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének

33/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak:

Dr. Hoffmann László	magánrészvényes
Kecskeméti Judit	magánrészvényes
Korodi Délia	a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére:

dr. Musch Bence

Forrai Ügyvédi Iroda

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

Kalina Gábor
Régely Károly

Magyar Nemzeti Bank
Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.

uf KS K 4

Ezt követően a Közgyűlés megkezdte a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont - Az Igazgatóság elnöke és tagja visszahívása és új igazgatósági tag és elnök megválasztása.

Levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) minősített többségű befolyással bíró részvényese a BÉT Igazgatóságához 2023. november 14-én eljuttatott levelében kezdeményezte a BÉT rendkívüli közgyűlésének összehívását abból a célból, hogy a BÉT Igazgatóságának tagja és elnöke, dr. Patai Mihály az erre a tisztségre történt jelölése célját képező stratégia egyik legfontosabb eleme, a BÉT nyilvánosan működő részvénytársasággá válása és tőzsdére lépése teljesülése okán az Igazgatóság elnöki és tagi tisztségéről visszahívásra kerüljön.

Az MNB egyidejűleg javasolta Virág Barnabást, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökét a BÉT Igazgatósága tagjául és a BÉT Igazgatósága elnökéül megválasztani, a BÉT Igazgatósága javasolta, hogy az új elnök díjazása a megelőző elnök díjazásával megegyezően kerüljön megállapításra.

Az Alapszabály 9.15.2. pontja szerint a jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül – a 9.15.3. pontban meghatározott esetek kivételével – az Igazgatósági tagok visszahívásához, ennek alapján dr. Patai Mihály igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahíváshoz a Közgyűlés minősített többségű támogatására van szükség, míg az Igazgatóság új tagjának és elnökének a megválasztásához az egyszerű többség is elegendő.

Az Alapszabály 8.1 pontja alapján pedig a közgyűlés az Igazgatóság tagjait titkos szavazással választja meg, visszahívás esetére ilyen rendelkezést nem tartalmaz.

Fentiek miatt a napirendi ponthoz két határozati javaslat tartozik, így a közgyűlés két határozatot fog hozni, Levezető elnök ezt követően röviden ismertette a határozati javaslatokat.

Levezető elnök ezt követően megadta a szót a felszólalásra jelentkező Korányi G. Tamás magánrészvényes részére.

Korányi G. Tamás, magánrészvényes elmondta, hogy kiszámolta, hogy mióta nyomon követi a BÉT működését, azóta Virág Barnabás lenne a 10. elnök, az elnökségben eltöltött átlagidő 3,5 év, amelyet megfelelőnek talál, valamint ezt követően arról érdeklődik, hogy Virág Barnabásnak milyen elképzelései vannak, megemlíti, hogy a BÉT tőzsdére való bevezetése megtörtént, de IPO nélkül, emiatt a kérdése még arra irányul, hogy várható-e IPO.

Levezető elnök ezt követően megadta a szót Virág Barnabás részére.

Virág Barnabás köszönti a résztvevőket, elmondta, hogy megtiszteltetés számár a jelölés, mivel az elődjei komoly szakemberek voltak, a jövőt illetően két dolgot emel ki. Az egyik tőzsde öt éves stratégiája, a BÉT meglátása szerint megfelelő ütemterv mentén halad előre, ezt az irányt a továbbiakban is folytatni kívánja, azzal, hogy ebbe azokat a sajátosságait is kívánja behozni, amelyek elsősorban a jegybanki múltból erednek. Ebben a körben megemlíttette, hogy a tőzsde a gazdaság alapvető, fontos része, valamint kiemelte azt a három területet, amely a jövőben meghatározó a BÉT részére is. Ezek a fenntarthatóság, a digitalizáció és az adatközpontúság, illetve ezeket a globalizáció és deglobalizáció kérdéseivel egészülnek ki. Utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy a különböző gazdaságok között egyre nagyobb lesz az összekapcsolódás, ezért folyamatosan kell keresni a kapcsolódási lehetőségeket, ilyenek lehetnek például a jövőbeni tranzakciók, különböző együttműködések. Véleménye szerint a gazdasági összekapcsoltság jelentős tényező marad továbbra is. Fontos még az ESG tematika erősítése és az adatgazdálkodás növelése a cashflow termelés körében és az, hogy a hazai bajnokok a közeljövőben jelenjenek meg a tőzsdén is. Ezekről a vállalkozásokról elmondta, hogy a kapcsolódó jegybanki kutatás, amely a jövőbeni tőzsdeképes, innoválni és exportálni képes vállalkozásokat vizsgálta, több, mint 1100 ilyen céget azonosított, ezek a

MR RS Z. 5

cégek a 2010-es évektől számított hazai gazdasági növekedés ¼-ét, valamint az export 1/8-át adták, illetve ezeknek a cégek nagyobb része már most a BÉT látókörében van, ezeknek a vállalkozásoknak kell a tőzsdére lépésben, növekedésben segíteni.

Az IPO-val kapcsolatosan elmondta, hogy az folyamatosan vizsgált kérdés, amelynek az értéktéremtés célját kell szolgálnia. Az értéktéremtés részeként egyrészt objektíven megítélhető, jó gazdasági teljesítményt kell nyújtani, másrészt ugyanilyen fontos elem maga a jó sztori is, ez igaz a tőzsdére is, emiatt a BÉT-nek is jó sztoriként kell bemutatnia magát, illetve a működését. AZ IPO esetében meg kell megtalálni azt a pillanatot, amikor az a legjobban elvégezhető, pontos időpontot nem tud erre mondani, de a stratégiának a megvalósítás irányába kell haladnia.

Végezetül elmondta, hogy kiváló tőzsdei elődjektől a tanulmányai, illetve a pályafutása során sokat tanult, illetve mindig veszélyes, amikor a csúcs környékén veszi át valaki a stafétát. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy tegnap történelmi csúcson zárt a BÉT, illetve a tőzsde a jelenlegi gazdasági környezetben képes volt egy masszív reálhozamot biztosítani, ezt kell tudnia biztosítania egy tőzsdének, emellett a kulcs az, hogy továbbra is egy jó sztori tudjon maradni a tőzsde.

További hozzászólás hiányában levezető elnök szavazást rendel el.

Első szavazás - Döntés az 1. napirendi ponthoz tartozó első számú „Az Igazgatóság elnöke és tagja visszahívása” határozati javaslata tárgyában:

Levezető elnök ismételten tájékoztatta a részvényeseket, hogy a tárgyban való döntéshez minősített többség szükséges, illetve, hogy szavazás a szavazótömb megfelelő kitöltésével történik, ikszeléssel, aláhúzással vagy más egyértelmű módon meg kell jelölni a szavazatot (igen, nem, tartózkodás) és a szavazótömböt minden esetben alá kell írni. A szavazat nem egyértelmű megjelölése, illetve aláírás hiányában a szavazat érvénytelennek minősül.

A szavazás nyilvános, nyilvános szavazás során minden részvényes számára hozzáférhetővé kell tenni azt, hogy a többi részvényes milyen minőségű szavazatot adott le. Ezért a nyilvános szavazások keretében először az igen szavazatokat tartalmazó cédulákat szedik össze a kollégák, aztán a tartózkodás, végül a nem cédulákat.

A szavazást követően kerülhet sor a részvényesek által leadott szavazatok kivetítésére, majd a szavazás eredményének kiszámítására és az eredménynek a levezető elnök általi bejelentésére és egyidejű kivetítésére.

A Közgyűlés nyílt, kézi szavazással, (95,38961%, azaz 4.673.673 db igen; 0,00204%, azaz 100 db nem; 4,60835%, azaz 225.789 db tartózkodás; és 0%, azaz 0 db le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

***A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
34/2023. számú határozata***

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése a mai napi hatállyal visszahívja igazgatósági elnöki és igazgatósági tagi tisztségéből dr. Patai Mihályt (anyja neve: Zahorán Mária, lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3. em. 2.).

Második szavazás - Döntés az 1. napirendi ponthoz tartozó második számú „Új igazgatósági tag és elnök megválasztása” határozati javaslata tárgyában:

Levezető elnök tájékoztatta, hogy a tárgyban való döntéshez egyszerű többség szükséges, illetve, hogy szavazás a szavazótömb megfelelő kitöltésével történik, ikszeléssel, aláhúzással vagy más egyértelmű módon meg kell jelölni a szavazatot (igen, nem, tartózkodás) és a szavazótömböt minden esetben alá

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

kell írni. A szavazat nem egyértelmű megjelölése, illetve aláírás hiányában a szavazat érvénytelennek minősül.

A szavazás titkos, így az igen, nem, tartózkodom szavazatok nem külön, hanem egyben kerülnek összegyűjtésre ezt követően kerül sor majd a szavazás eredményének kiszámítására és az eredménynek a levezető elnök általi bejelentésére és egyidejű kivetítésére.

A Közgyűlés titkos, kézi szavazással, ([99,99796%, azaz 4.899.462 db igen; 0%, azaz 0 db nem; 0,00204%, azaz 100 db tartózkodás; és 0%, azaz 0 db le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
35/2023. számú határozata**

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) Közgyűlése a mai napi hatállyal az alábbi személyt választotta meg a BÉT Igazgatósága tagjául és a BÉT Igazgatósága elnökéül:

Virág Barnabás (anyja neve: Kiss Mária, lakóhely: 1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. C épület 3. emelet 31. ajtó),

akinek igazgatósági elnöki és tagi megbízatása a BÉT Alapszabályának 10.3. pontja alapján a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára, azaz a 2026. év rendes közgyűléséig, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig szól.

A fent megnevezett személy mint a BÉT Igazgatóságának elnöke a korábbi elnökkel azonos, 1.600.000,- (egymillió-hatszázezer) Ft / hó összegű díjazásban részesül.

Virág Barnabás megválasztott igazgatósági tagként és elnökként megköszönte a támogatást és a bizalmat, a bizalommal kapcsolatban elmondta, hogy a bizalom pillanatnyi állapot, azért, hogy az hosszútávon is megmaradjon, minden nap dolgozni szükséges, ez is a cél, alapvetően, hogy ő alapvetően open door policyt folytat, így mindenki bizalommal keresheti bármely kérdésben, az egyes kérdések és meglátások mindig előreviszik a munkát.

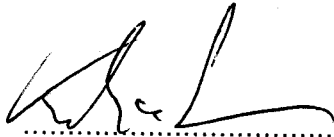
Több napirendi pont és részvényesi észrevétel, kérdés nem lévén a levezető elnök berekesztette a Közgyűlést.

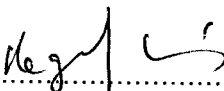
k.m.f.

Lejegyezve 2023. december 21. napján

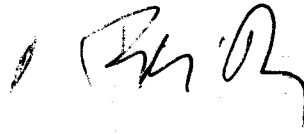

Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv hitelesítő


Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. december 21. napján:



Forrai Ügyvédi Iroda
dr. Forrai Mihály ügyvéd
1024 Budapest, Fény u. 15. Főemelet 4.
Kamarai Azonosító Szám: 36060179