

KÖZLEMÉNY

- rendkívüli Közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-10-046985; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés d) és g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2020. augusztus 27. napján az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli Közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:

- 1. A KELER KSZF Zrt. Igazgatósági tagjainak választása**
- 2. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
- 3. A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása**
- 4. Egyebek**

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a 22/2020. számú közgyűlési határozattal megállapította és tudomásul vette, hogy Nagy Márton István igazgatósági tagságáról 2020. június 30-i hatállyal lemondott.

A Társaság Közgyűlése a 23/2020. számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta Horváth Dánielt (an.: Szekér Zsuzsanna; lakcíme: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 25. 10 emelet 62. ajtó), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

Az igazgatósági tagság kezdő időpontja jelen határozat hatályba lépésének napja, az igazgatósági tagság pedig a Társaság Alapszabályának 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2021. évi rendes Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a 24/2020. számú közgyűlési határozattal megállapította és tudomásul vette, hogy Marosi Bence igazgatósági tagságáról 2020. július 22-i hatállyal lemondott.

A Társaság Közgyűlése a 25/2020. számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta Demkó-Szekeres Zsoltot (an.: Szekeres Zsuzsanna, lakcím: 1126 Budapest, Ugocsa u. 5. 4/4.), a KELER Zrt. vezérigazgatóját, aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

Az igazgatósági tagság kezdő időpontja jelen határozat hatályba lépésének napja, az igazgatósági tagság pedig a Társaság Alapszabályának 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2021. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a 26/2020. számú határozatával elfogadta a KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosításait az előterjesztés szerinti tartalommal, valamint a Közgyűlésen ismertetett és jegyzőkönyvben rögzített kiegészítésekkel, és felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskodjon a módosított szabályzat hatályba helyezéséről, valamint a Cégbíróshoz történő benyújtásáról.

A Társaság Közgyűlése a 27/2020. számú határozatával elfogadta a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosításait, és felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskodjon a módosított Ügyrend hatályba helyezéséről.

Budapest, 2020. szeptember 18.