



Ülés Tartása Nélküli Közgyűlési Határozat Kivonat

2019. július 17-én a Közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatal során az 1/2019.07.17. sz. Határozatban megállapította, hogy a Társaság könyvvizsgálójával, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel kötött szerződés, és így a Társaság könyvvizsgálójának mandátuma közös megegyezéssel megszűnt. A Társaság állandó könyvvizsgálójává választotta meg a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.; cégjegyzékszám: 01-09-279282; kamarai nyilvántartási száma: 002588), személyében felelős: Szovics Zsolt (született: 1971.02.12.; anyja neve: Szekeres Judit; kamarai nyilvántartási száma: 005784).

A Közgyűlés továbbá ülés tartása nélküli döntéshozatal során az 2/2019.07.17. sz. Határozatban a Társaság igazgatósági tagjai, James Edward Julian Atkins (anyja neve: Janet Anelay, születési ideje: 1968.01.23.), Baráth Barna (anyja neve: dr. Graef Erzsébet, születési ideje: 1970.07.10.), valamint Jernej Kozlevčar (anyja neve: Angela Govekar, születési ideje: 1978.03.10.) mandátumát feltételesen 3 évvel, 2022. december 1. napjáig meghosszabbította. A meghosszabbítás azon a napon lép hatályba, amelyen a meghosszabbítást a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv jóváhagyja.

Extract of the Resolutions of the General Assembly without Holding Assembly

On the 17th of July 2019 without holding assembly, the General Assembly in its Resolution 1/2019.07.17. concluded that the contract concluded with the auditor of the Company, Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., and thus the mandate of the Company's auditor, was terminated by mutual agreement. The Company elected the TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (seat: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.; registration number: 01-09-279282; bar registration number: 002588), person liable: Szovics Zsolt (date of birth: 1971.02.12.; mother's name: Szekeres Judit; bar registration number: 005784).

Furthermore, without holding assembly, the General Assembly in its Resolution 2/2019.07.17. conditionally extended the appointment of the Board of Directors Members of the Company, James Edward Julian Atkins (mother's name: Janet Anelay, date of birth: 1968.01.23.), Baráth Barna (mother's name: dr. Graef Erzsébet, date of birth: 1970.07.10.), valamint Jernej Kozlevčar (mother's name: Angela Govekar, date of birth: 1978.03.10.) for 3 years, until December 1, 2022. The extension shall come into effect on the day when the Hungarian National Bank, as supervisory authority approves it.