

KÖZLEMÉNY

- 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 g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2019. október 9. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

- 1. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
- 2. A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Együttműködési megállapodás módosítása**
- 3. Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Biztosítéki megállapodás megkötésére**
- 4. A KELER KSZF finanszírozási lehetőségeinek bővítése**

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 20/2019. és 21/2019. számú határozattal elhatározta KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítását és felhatalmazta a cégbíróság elé történő benyújtását, valamint megállapította a konferencia közgyűlés részletszabályait.

A Társaság közgyűlése a 21/2019. számú határozattal elhatározta KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti együttműködési megállapodás módosítását és felhatalmazta a menedzsmentet az együttműködési megállapodás aláírására.

A Társaság közgyűlése a 22/2019. számú határozattal elhatározta KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti a biztosítéki megállapodás megkötését az előterjesztési tartalommal és felhatalmazta a menedzsmentet a megállapodás aláírására.

A Társaság közgyűlése a 23/2019. számú határozattal elfogadta a Gránit Bank folyószámlahitel nyújtására vonatkozó ajánlatát, és felhatalmazta a menedzsmentet, hogy a folyószámlahitel szerződést az előterjesztésben szereplő kondíciók szerint a Gránit Bankkal kösse meg.

Budapest, 2019. október 11.