

Az **OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140670, a továbbiakban „Társaság”) a 2022.04.30-án közzétett rendes közgyűlésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket.

5/2022. (2022.04.30.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag – 701.035 érvényesen leadott, az alaptőke 41,56%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy a mai nappal kezdődően 2027.04.30. napjáig terjedő határozott időre Igazgatósági taggá választja dr. Rátai Balázs-t (lakcím: 1021 Budapest, Széher út 82).

6/2022. (2022.04.30.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag – 701.035 érvényesen leadott, az alaptőke 41,56%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy a mai nappal kezdődően 2027.04.30. napjáig terjedő határozott időre felügyelőbizottsági taggá választja dr. Gere Dávid -t (lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 121. 1. em 4.), és Fábíán András-t (lakcím: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.).

7/2022. (2022.04.30.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag – 701.035 érvényesen leadott, az alaptőke 41,56%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy a mai nappal kezdődően auditbizottsági taggá választja dr. Gere Dávid-t (lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 121. 1. em 4.) és Fábíán András-t (lakcím: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.).

8/2022. (2022.04.30.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag – 701.035 érvényesen leadott, az alaptőke 41,56%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy a mai nappal kezdődően 2027.04.30. napjáig terjedő határozott időre cégvezetővé nevezi ki Bojtor Tamás-t (lakcím: 1107 Budapest, Gém utca 6. 1. lház. 2. em. 1.).

9/2022. (2022.04.30.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag – 701.035 érvényesen leadott, az alaptőke 41,56%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság alapszabályát a következők szerint módosítja:

Az Alapszabály 6.7 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„6.7. Elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása. A Közgyűlés – az Igazgatóság alaptőkeemelésre történt felhatalmazása esetén az Igazgatóság – az elsőbbségi jogot kizárhatja.”

Az Alapszabály 10.1 pontjának második mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Közgyűlés minden évben egyszer, legkésőbb a tárgyévét követő év április 30. napjáig az éves beszámoló jóváhagyása és a Társaság nyereségének felosztásáról szóló döntés érdekében összeül (a "Rendes Közgyűlés").”

Az Alapszabály 11.10 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.10. Cégjegyzés. A Társaság cégjegyzésére az Igazgatóság elnöke önállóan jogosult. A Társaság cégjegyzésére egy Igazgatósági tag és a cégvezető együttesen jogosultak.”

Az Alapszabály 11.11 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.11. Cégvezető. A Társaság cégvezetője a tevékenységét megbízási jogviszonyban is elláthatja. A Társaság cégvezetője 2027.04.30. napjáig terjedő határozott időre: Bojtor Tamás (lakcím: 1107 Budapest, Gém utca 6. 1. lház. 2. em. 1.).”

Az Alapszabálya 12.6 pontjának (a) és (b) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„(a) dr. Gere Dávid

Lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 121. 1. em 4.

A megbízási kezdő időpontja: 2022.04.30.

A megbízási lejárat: 2027.04.30.

(b) Fábíán András

Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.

A megbízási kezdő időpontja: 2022.04.30.

A megbízási lejárat: 2027.04.30.”

Az Alapszabálya 14.5 pontjának (a) és (c) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„(a) dr. Gere Dávid

Lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 121. 1. em 4.

A megbízási kezdő időpontja: 2022.04.30.”

„(c) Fábíán András

Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.

A megbízási kezdő időpontja: 2022.04.30.”

Az Alapszabály 1. melléklet (e) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

(e) DR. RÁTAI BALÁZS

Lakcíme: 1021 Budapest, Széher út 82,

anyja neve: Bács Mária Anna

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-140670/57. számú 2022.05.18-án érkezett végzésével a fentebb szereplő változásokat a cégjegyzékbe bejegyezte

Budapest, 2022.05.20.

Dr. Oszkó Péter
OXO Technologies Holding Nyrt.