

ALAPSZABÁLY

amely a **OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság)** alapszabályának módosításait egységes szerkezetben foglaltan tartalmazza, az alábbiak szerint:

A 2022.04.30. napján elhatározott változásokkal érintett új részeket a szövegben **vastag, dőlt betűvel**, a törölt részeket ~~áthúzottan~~ jelöltük.

1. ELŐZMÉNYEK

- (A) A Társaság tervezett tevékenysége befektetések és vállalatfelvásárlások végrehajtása a technológiai szektorban, továbbá az érintett vállalkozások fejlesztése és cégértékük növelése.
- (B) Részvényesek rögzítik, hogy együttműködésük elsődleges üzleti célja a céltársaságokban megszerzett részesedés értékének növelése a céltársaságok működésének fejlesztése és optimalizálása, bevételeik és piaci részesedésük növelése és termelékenységük javítása útján. A részesedések értéknövekedését a részvényesek elsősorban a Társaságban tartott részvényeik osztalékfizetési potenciálja és piaci értékének növekedése segítségével kívánják realizálni, így közösen érdekeltek a Társaság folyamatos osztalékfizetési képességének megteremtésében és fenntartásában, illetve középtávon a Társaság részvényeinek likviditásában, azaz folyamatos piaci forgalmának megteremtésében.
- (C) A Részvényesek célja a részvények likvid piaci forgalmának megteremtésén túl is a Társaság által kezelt eszközök, valamint a befektetői kör bővítése. Ennek érdekében a Részvényesek meghoztak minden szükséges intézkedést a Társaság, mint befektetési holding részvényeinek szabályozott, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piacára történő bevezetése érdekében, jelen Alapszabály a Társaság részvényeinek Xtend piacra történő bevezetésével, 2021. március 19. napján vált hatályossá (**Első Nyilvános Tőzsdei Bevezetés**).

2. A TÁRSASÁG MEGALKULÁSA

A Társaság 2020. január 14. napján alakult zártkörűen működő részvénytársasági működési formában.

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. A Társaság cégnevei.

- (a) Teljes cégnév:

OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

- (b) Rövidített cégnév:

OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT.

3.2. A Társaság idegen nyelvű elnevezései.

- (a) Teljes cégnév angolul:

OXO TECHNOLOGIES HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY

- (b) Rövidített cégnév angolul:

OXO TECHNOLOGIES HOLDING PLC.

3.3. A Társaság székhelye.

1027 Budapest Ganz u. 12-14.

- 3.4. **A Társaság Időtartama.** A Társaság határozatlan időre jött létre.
- 3.5. **Működési forma.** A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.
- 3.6. **A Társaság e-mail elérhetősége:** info@oxoholdings.eu

4. A TÁRSASÁG STÁTUSZA

- 4.1. **Részvénytársaság.** A Társaság részvénytársaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (**Részvényes**) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének, vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a Részvényes nem felel.

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 5.1. A Társaság tevékenységi köre. A Társaság tevékenységi köre a Központi Statisztikai Hivatalnak a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályba sorolásáról szóló KSH közleménye alapján.

A Társaság fő tevékenységi köre:

6420 Vagyonkezelés (holding)

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

7010 Üzletvezetés

- 5.2. **A tevékenység megkezdése.** A Társaság üzleti tevékenységét a cégbejegyzés iránti kérelem cégbíróági benyújtásának napjával kezdte meg.

6. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

- 6.1 **Alaptőke.** A Társaság alaptőkéje (az "**Alaptőke**") 1.686.964.000,- Ft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvanhatmillió-kilencszázhatvannégyezer Forint, amely 953.143.000,- Ft, azaz Kilencszázötvenhárommillió-száznegyvenháromezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (**Apport**), valamint 733.821.000,- Ft, azaz Hétszázharminchárommillió-nyolcszázhuszonegyezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság részvényesei, a részvények ellenértékét képező pénzbeli, valamint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

- 6.2. **Alaptőke-emelés.** A Társaság, a Közgyűlés határozata alapján, felemelheti az Alaptőkét új részvények forgalomba hozatalával, vagy részvényeknek az Alaptőkén felüli vagyon ellenében történő kibocsátása, dolgozói részvény kibocsátása vagy átváltoztatható kötvények részvényekké történő átváltoztatása útján, abban az esetben, ha – a fenti esetek mindegyikében – az Alaptőkét teljes mértékben befizették. Abban az esetben, ha az Alaptőkét új részvények forgalomba hozatala útján emelik fel, az Alaptőke-emelésre vonatkozó határozat az alábbiakat tartalmazza:

- (a) az Alaptőke-emelés módját;
- (b) az Alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét;
- (c) az Alaptőke-emeléshez kapcsolódó Alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;
- (d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét

és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;

- (e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

A Társaság Közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazás tárgyában hozott közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre a Társaság alaptőkéje felemelhető, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt sor kerülhet az alaptőke felemelésére.

- 6.3. **Elsőbbségi jog.** Az Alaptőkének pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése során a Társaság Részvényeseit a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog részvényeik egymáshoz viszonyított arányában illeti meg.
- 6.4. Az Alaptőke-emelést elhatározó határozatban meg lehet határozni azokat a személyeket, akik, amennyiben az arra jogosultak nem élnek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal, a határozat alapján jogosultak az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
- 6.5. **Elsőbbségi jog gyakorlásának módja.** A fenti elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, módjáról, jelen Alapszabályban foglalt szabályairól és a kibocsátásra kerülő részvények név- és kibocsátási értékéről a Társaság Igazgatósága valamennyi Részvényt az Alaptőke felemeléséről szóló közgyűlési, illetve igazgatósági határozat elfogadását követő nyolc (8) munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni, megjelölve egyúttal az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló időszak kezdő és záró napját is, azzal, hogy a záró nap nem lehet korábbi, mint a kezdő napot követő tizenötödik (15.) naptári nap.
- 6.6. Az érintett Részvényesek elsőbbségi jogukat az Igazgatóság részére a fenti időszak alatt küldött írásbeli bejelentéssel gyakorolhatják. A bejelentésben meg kell jelölni legalább a következőket: (i) a Részvényes nevét, székhelyét (lakóhelyét), (ii) a részvényes tulajdonában álló részvények sorozatát és össznévértékét, (iii) a Részvényes kifejezett nyilatkozatát az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozóan, (iv) az elsőbbségi jog alapján átvenni vállalt részvények sorozatát, sorozatonkénti össznévértékét, azzal, hogy ezen össznévérték nem lehet nagyobb a jelen Alapszabály 6.3 szakaszában foglaltak szerint az adott Részvényes részére járó részvények össznévértékénél, (v) a Részvényes nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult bármely más Részvényes ezen jogával nem élne, akkor az ily módon kieső Részvényes részére járó részvényeket az Alapszabály 6.4. szakaszában foglaltak szerint át kívánja-e venni, és (vi) ez utóbbi esetben az ily módon átvenni vállalt részvények részvénytársaságonkénti legmagasabb össznévértékét.
- Ha valamely Részvényes a nyitva álló időszak alatt a fenti módon nem nyilatkozik az Igazgatóság részére elsőbbségi jogának gyakorlását illetően, akkor úgy tekintendő, hogy elsőbbségi jogával nem kívánt élni.
- 6.7. **Elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása.** *A Közgyűlés – az Igazgatóság alaptőkeemelésre történt felhatalmazása esetén az Igazgatóság – az elsőbbségi jogot kizárhatja. A Közgyűlés az elsőbbségi jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja.* Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztését a Közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek a jogszabályban előírtakon túl tartalmaznia kell (i) az alaptőke felemelésének indokát, (ii) zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és (iii) az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.
- 6.8. **Alaptőke-leszállítás.** A Közgyűlés határozata alapján az Alaptőke leszállítható. Törvényben meghatározott esetekben az Alaptőke leszállítása kötelező.

Az Alaptőke leszállításáról döntő Közgyűlést összehívó meghívónak az általánosan kötelező tartalmi

elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

Az Alaptőke leszállításáról szóló Közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- (a) az Alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik;
- (b) azt az összeget, amellyel az Alaptőke csökken, és a Részvények jellemzőit;
- (c) az Alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

6.9. Az Alaptőke leszállítása esetén elsőként a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Az Alaptőke leszállításának végrehajtására a Részvények darabszámának, vagy névértékének csökkentésével, illetve e két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

6.10. Az Igazgatóság az Alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt (15) napon belül értesíti a központi-értéktárat és a Részvényesek értékpapírszámla-vezetőjét az Alaptőke leszállítása következtében a Részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

7. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

7.1. **Részvények száma, osztálya. Részvénysorozatok.** Az Alaptőke a következő részvényekre oszlik:

- (a) 1.686.963 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény részvényfajtába tartozó részvény (**Törzsrészvény**); és
- (b) 1 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, elsőbbségi részvényfajtába tartozó „B” sorozatú elsőbbségi részvény (**„B” Elsőbbségi Részvény**).

(a továbbiakban együttesen: **Részvények**)

7.2. **A Törzsrészvényekhez fűződő jogok.**

A Törzsrészvényekhez az alábbi jogok fűződnek:

- (a) A Részvények névértékének minden ezer forintja egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Társaság Közgyűlésén.
- (b) Minden Részvény a névértékére jutó, Közgyűlés által felosztani rendelt, adózott eredmény arányos hányadára (osztalékra) jogosítja a tulajdonosát a Közgyűlés által meghatározott módon és időben.
- (c) Minden Részvény feljogosítja a tulajdonosát, a Társaság felszámolása vagy végelszámolása esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó felosztható vagyonának arányos részére a Részvényes által a Részvényekkel kapcsolatosan ténylegesen teljesített befizetés illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján.
- (d) Minden Részvény biztosítja tulajdonosa számára a magyar jog által a törzsrészvények tulajdonosainak biztosított minden egyéb jogot.

7.3. **Ideiglenes Részvény.** A Társaság alapításának, illetve Alaptőkéje felemelésének cégbírósi bejegyzését követően, az Alaptőke (felemelt alaptőke), illetve a Részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a Részvényes által jegyzett Részvényre teljesített vagyoni hozzájárulásról a Polgári Törvénykönyvben meghatározottaknak megfelelően ideiglenes részvényt kell előállítani.

7.4. **A Dematerializált Részvények Előállítása és Kiadása.** A Részvényeket a Társaságnak, illetve (amennyiben Alaptőke-emelés során kibocsátott új részvényekről van szó) az Alaptőke-emelésnek a cégbírósi bejegyzése és a Részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után lehet és kell az értékpapírszámlán jóváírni. A Részvény a következő tartalmi elemeket foglalja

magában:

- (a) a Részvény sorozatát, és névértékét;
- (b) az első tulajdonos nevét;
- (c) a kibocsátás alapjául szolgáló Alapszabály, illetve Alapszabály-módosítás keltét;
- (d) az Alaptőke nagyságát vagy a Részvény által megtestesített Alaptőkehányadot, és a kibocsátott Részvények számát;
- (e) az értékpapír kódját;
- (f) a részvényfajta, részvényosztály, illetve a részvénytípushoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogokat;
- (g) a szavazati jog esetleges korlátozását;
- (h) a Részvény átruházásának korlátozása vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a Társaság beleegyezési jogát.

A Részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlavezető által a Részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

Az ideiglenes részvény esetén az értékpapírszámlán fel kell tüntetni a Részvényes által az ideiglenes részvény kibocsátásáig befizetett összeget.

- 7.5. **Részvénykönyv.** Az Igazgatóság a Részvényekről és az ideiglenes részvényekről nyilvántartást (**Részvénykönyv**) vezet. A Részvénykönyv tartalmazza a Részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (céget), lakóhelyét (székhelyét) és a tulajdonában álló minden egyes Részvény, illetve ideiglenes részvény darabszámát sorozatonként, valamint a közös tulajdonban álló Részvény esetén a közös képviselő nevét (céget) és lakóhelyét (székhelyét), továbbá minden egyéb, törvényben vagy a jelen Alapszabályban meghatározott adatot. Az Igazgatóság a Részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 7.6. A részvényesi meghatalmazott a nála letétbe helyezett, vagy az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott névre szóló részvények alapján jogosult a részvényesi jogok gyakorlására. A részvényesi meghatalmazott részvénykönyvi vezetésének feltétele, hogy a közokiratba, vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazása egy (1) eredeti példányát letétbe helyezze a Társaságnál, ennek hiányában az Igazgatóság a Részvénykönyvbe történő bejegyzést megtagadhatja.
- 7.7. Amennyiben valamely részvényes vonatkozásában nem teljesülnek a részvénykönyvi bejegyzés Alapszabályban, vagy jogszabályban meghatározott feltételei, az Igazgatóság a Részvénykönyvbe történő bejegyzést megtagadja.
- 7.8. A Társaság Részvénykönyvébe bárki betekinthez. Abban az esetben ha valamely természetes, vagy jogi személyre nézve a Részvénykönyv meglévő, vagy törölt adatot tartalmaz, a rá vonatkozó részből az Igazgatóságtól, vagy a Részvénykönyv vezetésével megbízott személytől másolatot kérhet.
- 7.9. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a Részvénykönyv vezetője a Részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a Részvénykönyvbe bejegyzi.
- 7.10. **Részvények átruházása.**
- (a) A részvények átruházására a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor. Az átruházás a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait abban az esetben gyakorolhatja, ha a részvényt (vagy a részvényesi meghatalmazottat) az előírásoknak megfelelően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.
 - (b) A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER), illetve értékpapír

számlavezetésre feljogosított szervezetek által kiállított számlakivonatot, illetve a KELER eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfelelést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.

- 7.11. **A részvényesi jogok gyakorlása.** A Társasággal szemben részvényesi jogokat az a Részvényes gyakorolhat, akinek nevét (cégét) és Részvényeinek számát a Részvénykönyv tartalmazza.
- 7.12. **Részvénytársaság kivezetése.** Valamely részvénytársaság kivezetésével kapcsolatban a Tpt.-nek a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos szabályait kell megfelelően alkalmazni a Tpt.-ben ebben a körben szabályozott valamennyi kérdés vonatkozásában. Kivezetés esetén a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a Tpt. 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató Részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint, e tekintetben a jelen rendelkezését a BÉT és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a BÉT Általános Üzletszabályzata Második Könyvre (Regisztrációs, Forgalomban Tartási és Törlési Szabályok) **(Szabályzat)** hivatkozással az érintett Részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A Részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követő hatvan (60) napon belül követelheti, tekintettel arra, hogy a Részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a Szabályzat bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a Részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

8. AZ ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY

- 8.1. Az Alapszabály 10. 5 pontjának megfelelően, az ott felsorolt tárgykörökben történő érvényes és hatályos közgyűlési döntéshozatalhoz a „B” Elsőbbségi Részvény mindenkor tulajdonosának igen szavazata szükséges. Egyéb tárgykörökben a „B” Elsőbbségi Részvény egy (1) szavazatra jogosítja mindenkor tulajdonosát.

9. AZ ALAPTŐKE BEFIZETÉSE, A TŐKEEMELÉS TELJESÍTÉSE

- 9.1. **Az Alaptőke befizetése.** A Részvényesek az alábbiak szerint kötelesek a vagyoni hozzájárulásukat teljesíteni:
- 9.2. **Tőkebefizetési kötelezettség.** Tőkeemelés esetén a Részvényeseket illetve a tőkeemeléssel belépő részvényeseket terhelő fizetési kötelezettséget az Igazgatóság által meghatározott egy vagy több részletben (mindegyik: egy **"Esedékes Befizetés"**) kell a Társaságnak az Igazgatóság által az ilyen befizetésre megjelölt számlájára legkésőbb az Igazgatóság által a fizetésre kötelezetteknek küldött írásbeli felhívásban az ilyen befizetésre megjelölt napon (a **"Esedékesség Napja"**) befizetni.
- 9.3. A Társaság fennállása alatt a Részvényesek nem követelhetik vissza az általuk teljesített vagyoni hozzájárulást.
- 9.4. **Szankciók.** Ha bármelyik Részvényes elmulaszt egy Esedékes Befizetést (a **"Mulasztó Részvényes"**) az Esedékesség Napján a 9.1. és a 9.2. szakasznak megfelelően teljesíteni, akkor az Igazgatóság írásban felhívja a Mulasztó Részvényt az Esedékes Befizetés teljesítésére, és erre harminc (30) napos határidőt tűz ki. Ha a Mulasztó Részvényes nem teljesíti a fizetést az így megállapított határidőben, úgy az ezt követő napon tulajdonosi jogviszonya a mulasztással érintett Részvények tekintetében megszűnik és az Igazgatóság azokat a Részvényeket, amelyekre az Esedékes Befizetést a Mulasztó Részvényes nem teljesítette a többi, nem mulasztó részvényesnek (a **"Többi Részvényes"**), felajánlja megvételre. A Többi Részvényes, az e Részvények jegyzésével kapcsolatban összes esedékessé vált összeg megfizetésével megvásárolhatja e Részvényeket, feltéve, hogy az Igazgatóság ajánlatát az e célra megállapított határidőben elfogadja. Ha a Mulasztó Részvényes

kötelezettségét az Igazgatóság által megállapított határidőn belül más személy a fenti módon nem vállalja át, a Közgyűlés a Társaság Alaptőkéjét a késedelembe esett Részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulásnak megfelelő mértékben leszállítja.

- 9.5. **Részvényutalvány.** A Társaság cégjegyzékbe való bejegyzése előtt, illetve új Részvények kibocsátása során az Alaptőke felemelésének bejegyzése előtt a Társaság a Részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulásokról írásbeli okiratot (a "**Részvényutalvány**") állíthat ki. A Részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át és amelyet a Részvények vagy az ideiglenes részvények előállításakor a Társaságnak be kell nyújtani.

10. A KÖZGYŰLÉS

- 10.1. **Legfőbb szerv.** A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. ***A Közgyűlés minden évben egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő év április 30. napjáig az éves beszámoló jóváhagyása és a Társaság nyereségének felosztásáról szóló döntés érdekében összeül (a "Rendes Közgyűlés").*** ~~A Közgyűlés minden évben egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig az éves beszámoló jóváhagyása és a Társaság nyereségének felosztásáról szóló döntés érdekében összeül (a "Rendes Közgyűlés").~~ Ettől függetlenül, a Közgyűlés a jelen Alapszabálynak megfelelően bármikor összehívható, ha szükségesnek mutatkozik vagy jogszabály megkívánja (a "**Rendkívüli Közgyűlés**"). A 10.3 (p) pontjában foglaltakra tekintettel a Részvényesek vállalják, hogy a Társaság mindenkor éves beszámolójának elfogadásával összefüggésben a jelen Alapszabályban által biztosított módon szavaznak.

A Részvényesek rögzítik, hogy a Részvényeseket a Társaság Közgyűlésén (akár Rendes, akár Rendkívüli Közgyűlés tartására kerül sor) a Ptk. 3:255 §-ában foglaltaktól eltérően a Társaság Igazgatósági Tagjai meghatalmazottként képviselhetik.

- 10.2. **A Közgyűlés hatásköre.** A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők:

- (a) az alábbi 10.3 pont szerinti közgyűlési tárgykörök (**Stratégiai Kérdések**); és
- (b) a Ptk., vagy egyéb jogszabály által a közgyűlés kötelező hatáskörébe utalt tárgykörök.

- 10.3. A Részvényesek az alábbi tárgyköröket tekintik Stratégiai Tárgyköröknek:

- (a) A Részvényeseknek az Alapszabályban foglalt kötelezettségeit növelő, a részükre új kötelezettségeket megállapító és az egyes részvényesek külön jogait megállapító közgyűlési határozatok elfogadása (Ptk. 3:102. § (3) bekezdés);
- (b) A Társaság létesítő okiratának módosítása (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés);
- (c) A Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatása (Ptk. 3:102. § (1)-(2) bekezdés);
- (d) A Társaság alaptőkéjének felemelése, leszállítása és az ezzel kapcsolatos további döntések meghozatala (Ptk. 3:293. § (1)-(2); 3:309.§), ide nem értve a 6.2 pont utolsó bekezdésében rögzített, zárt körben megvalósuló tőkeemelés esetét;
- (e) A Társaság átalakulásának elhatározása (Ptk. 3:43.§ (1) bekezdés);
- (f) Hozzájárulás megadása a részvényesek részvényeinek óvadékkal vagy egyéb módon történő megterheléséhez;
- (g) A Részvény bevonása, valamint saját részvényt kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, így különösen a saját részvény megszerzéséhez vagy annak kívülálló személyre történő átruházásához szükséges hozzájárulás megadása (Ptk. 3:223);
- (h) A Részvények előállítási módja, az egyes részvényfajták, részvényosztályok, az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok meghatározása, módosítása és a részvények átalakítása, felülbélyegzése, kicserélése;
- (i) Átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátása;

- (j) A vezető tisztségviselő, a menedzsment vagy vezető állású munkavállaló kinevezése és visszahívása, díjazásának és prémiumfeltételeinek meghatározása (Ptk. 3:112.§);
- (k) Állandó könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és díjazásának meghatározása (Ptk. 3:130.§ (1) bekezdés);
- (l) Felügyelőbizottsági tagok, valamint az auditbizottság tagjainak kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a felügyelőbizottság és az auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:26.§ (1) bekezdés, Ptk. 3:290) bekezdés, Ptk. 3:291);
- (m) Az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a részvényesekkel, a Társaság vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve ezen személyek társasági részesedésével vagy ügyvezetésével működő jogi személyekkel köt;
- (n) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a Társaság fő tevékenységnek nem minősülő tevékenységi körnek a megváltoztatása (Ptk. 3:102.§ (3) bekezdés);
- (o) A jelen Alapszabályban meg nem határozott új társasági szerv létrehozása (Ptk. 3:132.§);
- (p) A Számviteli tv. szerinti éves beszámoló és közbenső mérleg jóváhagyása, valamint döntés a nyereség felosztásáról, osztalék- és osztalékelőleg fizetéséről, valamint az osztalékpolitika meghatározásáról; (Ptk. 3:109. § (2) bekezdése);
- (q) A részvényesekkel, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése, valamint az ügyvezetés eljárásának, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése (Ptk. 3:109. § (3) bekezdése);
- (r) A Társaság szervezetére vagy működésére vonatkozó alapvető szabályzatok (kiemelten: a Számviteli Politika és mellékletei, Munkaügyi Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat, Javadalmazási Politika valamint a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánítás)
- (s) A Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása. (Ptk. 3:48.§).

10.4. **Határozathozatal.** A Közgyűlés határozatait jogszabály, vagy jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben jogszabály rendelkezése a határozat meghozatalát magasabb arányú szótöbbséggel teszi lehetővé, a Közgyűlés a jogszabály által meghatározott arányú szótöbbséggel hozza meg az érintett határozatot.

10.5. Az érvényes közgyűlési határozat elfogadásához a „B” Elsőbbségi Részvény mindenkor tulajdonosának igen szavazatára van szükség az alábbi tárgykörökkel kapcsolatban:

- (a) az Alapszabály 10.3 (d), (g)-(j) és (s) pontokban meghatározott tárgykör, valamint az igazgatóság 11.1 pontban rögzített összetételének és 11.2 pontban meghatározott hatásköreinek módosítása;
- (b) az Alapszabály módosításának elfogadása abban az esetben, ha a tervezett módosítás a 6.2, 6.8, 7.1., 8., 10.2., és 10.3. pontokban foglalt rendelkezések módosítását, vagy megszüntetését eredményezi, vagy bármilyen egyéb módon csorbítja a „B” Elsőbbségi Részvényhez fűződő többletjogosítványokat.

10.6. **A Közgyűlés összehívása.** Az Igazgatóság a Közgyűlés összehívására vonatkozó meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság honlapján közzéteszi. Amennyiben az Igazgatóság szükségesnek látja a meghívó elküldésével meghívhatja a Közgyűlésre a felügyelőbizottság tagjait, vagy a Társaság állandó könyvvizsgálóját, vagy bármely egyéb személyt, akik ebben az esetben a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

10.7. A meghívó tartalmazza a Társaság nevét és székhelyét, a Közgyűlés idejét és helyét, ha azt Igazgatóság szükségesnek ítéli, a megismételt közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés megtartásának

módját, a szavazati jogok gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá feltünteti a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét. Azon Részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeéteendő közgyűlési anyagokat, azok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg elektronikus úron is meg kell küldeni.

A Társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza az alábbiakat:

- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- (c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Amennyiben a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.

Ha a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult Részvényes jelenlétében kerülhet sor, ha a Részvényesek a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, telephelye vagy az Igazgatóság által meghatározott más helyszín.

Napirend. A Közgyűlés napirendjét (a "**Napirend**") az Igazgatóság állapítja meg és azt a közgyűlési meghívóban feltünteti. Amennyiben a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni. Az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

- 10.8. **Részvétel a Közgyűlésen.** A Közgyűlésen az a Részvényes, vagy részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a Részvénykönyve. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét -lezárásának időpontjában- a Részvénykönyv tartalmazza. A Részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a Részvénykönyvbe bejegyzett személy azon jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Annak a meghatalmazottnak a meghatalmazását, akire vonatkozóan a Részvénykönyv bejegyzést nem tartalmaz, közokiratba, vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni és azt a hirdetményben megjelölt helyre és nyitva álló időben el kell juttatni. A meghatalmazás egy Közgyűlésre, vagy határozott időre, de legfeljebb az aláírásától számított egy (1) évre szólhat.
- 10.9. **Határozatképesség. Határozatképtelenség.** A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatra jogosító Részvényeknek legalább ötven százalékát (50%) és még egy szavazatot képviselő egy vagy több Részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján jelen van, illetve írásbeli szavazatát a 10.13 pontban foglaltaknak megfelelően eljuttatta a Társaság részére.
- 10.10. **Elnökség.** A Közgyűlésen az Igazgatóság Elnöke, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatóság

előterjesztése alapján a Közgyűlés által megválasztott személy elnököl, aki:

- (a) megnyitja a Közgyűlést;
- (b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
- (c) megállapítja a határozatképességet;
- (d) a résztvevőknek megadja, illetve tőlük megvonja a szót;
- (e) szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;
- (f) közli a szavazás eredményét;
- (g) szünetet rendel el;
- (h) gyakorolja mindazok jogokat, amelyek egy testület elnökét általában megilletik;
- (i) berekeszti a Közgyűlést.

10.11. **Határozathozatal.** A Közgyűlés határozatait –jogszabály, vagy jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában- a leadott szavazatok egyszerű többségével, valamint a "B" Elsőbbségi Részvény tulajdonosa többletjogosítványainak érvényesülése mellett hozza. Amennyiben az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása céljából kerül sor, a Közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata az alaptőke felemelésével, vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő. A szavazás szavazólapokkal, nyíltan történik. A szavazólapokat a Részvénykönyv alapján állítják ki.

10.12. **Jegyzőkönyv és Jelenléti Ív.** Mindegyik Közgyűlésen jegyzőkönyvet (a "**Jegyzőkönyv**") és jelenléti ívet (a "**Jelenléti Ív**") kell felvenni. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell (i) a Társaság cégnevét és székhelyét; (ii) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és megkezdésének, illetve befejezésének idejét; (iii) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a hitelesítőnek és a szavazatszámálólóknak a nevét; (iv) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, így különösen az elhangzott indítványokat; (v) a határozati javaslatokat, a határozatokat, a leadott szavazatokat, ellenszavazatokat és tartózkodásokat, valamint azt, hogy a határozatot elfogadták-e vagy sem; (vi) bármely Részvényes vagy az Igazgatóság tiltakozását valamely elfogadott határozat ellen, ha az illető tiltakozó kívánja, valamint (vii) minden olyan lényeges tényt és körülményt, amit a Polgári Törvénykönyv, vagy az ott jelenlévő személyek megkövetelnek. A Jelenléti Ívnek tartalmaznia kell valamennyi jelenlevő Részvényes, illetve képviselője (meghatalmazottja) nevét (cégét), lakás címét (székhelyének címét), Részvényei számát és a Részvényest megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet az Elnök és a Jegyzőkönyvvezető hitelesíti. A Jegyzőkönyvet az Elnök és a Jegyzőkönyvvezető írja alá és az erre megválasztott (személyesen vagy meghatalmazottja útján) jelenlevő Részvényes hitelesíti.

10.13. **Írásban történő szavazás.** A Részvényesek szavazati jogukat –a Közgyűlésen való részvétel nélkül- írásban, a Társaság honlapján közzétett nyomtatvány ("**Szavazólap**") közokirati, vagy teljes bizonyítóerejű magánokirati formában, a Társaság részére történő eljuttatása útján is gyakorolhatják. A Szavazólapokat postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként, vagy futárral kell eljuttatni a Társaság részére. A Közgyűlésen a Szavazólappal leadott szavazatok kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok a Közgyűlés megnyitása előtti napon megérkeztek a Társaság székhelyére.

10.14. **Elektronikus Közgyűlés.** Az Igazgatóság kezdeményezésére a Közgyűlés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia keretében is sor kerülhet ("**Elektronikus Közgyűlés**"), kivéve, ha a bármely Részvényes kifejezetten kéri az ülés megtartását. Ebben az esetben a Közgyűlésre szóló meghívónak a 10.7. szakaszban megjelölteken túl tartalmaznia kell a telefonkonferenciába, illetve videokonferenciába való bekapcsolódáshoz szükséges, a résztvevő tagok azonosítására szolgáló kódot, valamint a telefon-, illetve videokonferencia eléréséhez

szükséges telefonszámot, illetve egyéb elérési módot. A Részvényes Elektronikus Közgyűlésen való jelenléte abban az esetben tekinthető személyes részvételnek, amennyiben a Közgyűlés teljes időtartama alatt hallja a hozzászólásokat és számára is biztosított a hozzászólás lehetősége.

- 10.15. Az Elektronikus Közgyűlésen elhangzottakat, valamint az ott hozott határozatokat felvétel útján rögzíteni kell és az adathordozót meg kell őrizni a Társaság székhelyén. Az Elektronikus Közgyűlésen – annak megnyitását követően – a Részvényesek megválasztják az elhangzottakat rögzítő személyt. Ez a személy pedig gondoskodik az elhangzottak felvétel útján való rögzítéséről. Amennyiben az Elektronikus Közgyűlésen hozott határozatot a vonatkozó jogszabályok értelmében be kell nyújtani az illetékes cégbírósághoz, a fenti felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít. Az Elektronikus Közgyűlésre egyebekben a Közgyűlésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
- 10.16. **Folytatólagos közgyűlés.** Amennyiben a Közgyűlés nem tud érvényes határozatot hozni a napirenden szereplő valamely kérdésben, a Közgyűlés a felfüggesztéséről és egy későbbi időpontban folytatólagos Közgyűlés ("**Folytatólagos Közgyűlés**") megtartásáról határozhat. A Közgyűlés felfüggesztésére egy (1) alkalommal van lehetőség, és a felfüggesztésre vonatkozó határozatban meg kell jelölni a folytatólagos Közgyűlés helyét és idejét azzal, hogy a Folytatólagos Közgyűlést a felfüggesztéstől számított harminc (30) napon belül meg kell tartani. A Folytatólagos Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés kezdetekor. A Folytatólagos Közgyűlésen csak azon határozati javaslatok tárgyában lehet határozatot hozni, amelyekben az felfüggesztett Közgyűlés nem határozott.
- 10.17. **Megismételt közgyűlés.** Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő Részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívja össze az Igazgatóság.
- 10.18. **A határozatok nyilvánosságra hozatala.** A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzéteszi.

11. AZ IGAZGATÓSÁG

- 11.1. **A Társaság ügyvezetése.** A Társaság ügyvezetését a legalább tizenhárom (13), legfeljebb tizenöt (15) tagú Igazgatóság látja el, amelynek tagjait (Igazgatósági Tagok) a Közgyűlés választja öt (5) éves határozott időtartamra.
- 11.2. **Az Igazgatóság hatásköre.** Az Igazgatóság jogosult a Társaság képviseletére és kötelezettség vállalására harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság képviseleti jogosultsággal ruházhatja fel – az ügyeknek egy meghatározott csoportjára nézve – a Társaság munkavállalóit. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság ügyvezetésébe tartozó minden kérdésben történő döntés, hacsak azt jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utalja a Társaság valamely más szervének hatáskörébe. Az Igazgatóság, így különösen az alábbi feladatokat látja el:
- (a) a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása, a Társaság stratégiájának jóváhagyása;
 - (b) a Társaság középtávú és éves tervének jóváhagyása;
 - (c) új üzleti tevékenység megkezdésének jóváhagyása;
 - (d) a számviteli törvény szerint meghatározott beszámolók (anyavállalati és összevont /konszolidált/ beszámoló) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése a Közgyűlés részére;
 - (e) a vezérigazgató(k) kinevezése, a vezérigazgató(k) feletti munkáltatói jogok gyakorlása;
 - (f) jogszabályok szerinti, a Budapesti Értéktőzsde XTend Szabályzatában meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;

- (g) a Részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás létrehozása, módosítása és megszüntetése;
- (h) döntés az Alapszabályban foglalt előírások betartásának ellenőrzéséhez szükséges intézkedések megtételéről;
- (i) a Társaság irataiba történő betekintés engedélyezése a Részvényesek részére;
- (j) döntés a Társaság alaptőkéjének a Közgyűlés felhatalmazása alapján történő felemeléséről;
- (k) jelen Alapszabály felhatalmazása alapján döntés osztalékfelosztás fizetéséről;
- (l) tulajdonosi megfeleltetés kezdeményezése a részvényesek azonosítása érdekében;
- (m) a Számviteli tv. szerinti leányvállalat, valamint kapcsolt vállalkozás Társaság általi létrehozása;
- (n) hozzájárulás megadása a Társaság közvetlen vagy közvetett társasági részesedésével működő gazdasági társaságok (Leányvállalatok) legfőbb szervének határozata meghozatalához a 10.3 pontban felsorolt kérdésekben;
- (o) a Társaság által megvalósított befektetések (különösen, de nem kizárólag részesedések vásárlása, tőkeemelések, tagi kölcsönök nyújtása, függetlenül attól, hogy az kizárólag saját forrásból, vagy saját- és hitelforrás együttes felhasználásával valósul meg) jóváhagyása;
- (p) az Exit (a céltársaságokban tartott részesedések teljes, vagy részleges értékesítése, egyéb módon történő átruházása, a Társaság számviteli törvény szerinti leányvállalatai eszközeinek, vagy azok egy részének átruházása) jóváhagyása;
- (q) A Társaság alaptevékenységéhez, vagy egyéb okból szükséges Befektetési tanácsadó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése.

11.3. Az Igazgatóság főszabály szerint egyszerű többséggel hozza meg döntéseit.

Az Igazgatóság minősített többséggel, azaz aktuális létszáma több, mint felének támogató, valamint legfeljebb kettő ellenszavazattal ("**Minősített Többség**") dönt a 11.2. (m)-(q) pontok szerinti tárgykörben.

11.4. A Közgyűlés előzetes tájékoztatása nélkül az Igazgatóság tagjai és a Társaság egyéb tisztségviselői nem vállalhatnak operatív tisztséget más gazdálkodó szervezetben, valamint a Társaság versenytársaival nem léphetnek semmilyen gazdasági kapcsolatba, ide értve különösen, de nem kizárólag munkaviszony, vagy vezető tisztségviselői jogviszony létesítését.

11.5. Az Igazgatóság Tagjait a Közgyűlés – az érintettel folytatott konzultációt követően - visszahívhatja, amennyiben olyan tevékenységet folytat, amely a Társaság gazdasági érdekeivel összeférhetetlen, vagy arra hátrányos következményekkel jár.

11.6. Az Igazgatóság tevékenységét mindig az adott tevékenységre irányadó jogszabályokkal összhangban és azoknak megfelelően köteles végezni, és köteles biztosítani a Társaság jogszerű működését.

11.7. **Ügyrend.** Az Igazgatóság jogosult a működésének részletes szabályait meghatározó ügyrend (az "**Igazgatósági Ügyrend**") elfogadására.

11.8. **Elnök.** Az Igazgatóság, megbízatása időtartamára, a tagjai közül elnököt választ, akinek az Igazgatósági Ügyrendben meghatározott hatásköre van.

11.9. **Hatáskör átruházás.** Az Igazgatóság hatáskörét átruházhatja a Társaság más szerveire vagy alkalmazottjára azzal, hogy ez a hatáskör átruházás nem ütközhessen a Polgári Törvénykönyv vagy más jogszabály rendelkezéseibe.

11.10. **Cégjegyzésre jogosultak.** *A Társaság cégjegyzésére az Igazgatóság elnöke önállóan jogosult. A Társaság cégjegyzésére egy Igazgatósági tag és a cégvezető együttesen jogosultak.* A Társaság cégének jegyzésére az Igazgatóság elnöke önállóan jogosult.

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.).

~~**A cégjegyzés módja.** A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a nevét az Igazgatóság elnöke önállóan, a cégbírósághoz benyújtott, közjegyző által hitelesített aláírási minta szerint saját kezűleg aláírja.~~

- 11.12. Az Igazgatóságnak az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.
- 11.13. **Megtérítés.** A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, a Társaság megtéríti a vezető tisztségviselőinél és egyéb vezető beosztású tisztségviselőinél ténylegesen és ésszerűen felmerült minden kiadást, költséget, büntetést vagy más összeget, amely valamilyen függő, folyamatban lévő vagy befejezett büntető, polgári vagy hatósági eljárás során merült fel azzal a pusztán ténnyel összefüggésben, hogy az adott személy a Társaság vezető tisztségviselője vagy egyéb vezető beosztású tisztségviselője, vagy az volt, feltéve, hogy az ilyen kiadás, költség, büntetés vagy más összeg felmerülése az adott vezető tisztségviselőnek vagy vezető beosztású tisztségviselőnek nem felróható.
- 11.14. **Elektronikus Igazgatósági Ülés.** Az Igazgatóság ülésének megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia keretében is sor kerülhet ("**Elektronikus Igazgatósági Ülés**"). Ebben az esetben meg kell jelölni a telefonkonferenciába, illetve videokonferenciába való bekapcsolódáshoz szükséges, a résztvevő tagok azonosítására szolgáló kódot, valamint a telefon-, illetve videokonferencia eléréséhez szükséges telefonszámot, illetve egyéb elérési módot. Az Elektronikus Igazgatósági Ülésen való jelenlét abban az esetben tekinthető személyes részvételnek, amennyiben az Igazgatóság tagja az Igazgatósági Ülés teljes időtartama alatt hallja a hozzászólásokat és számára is biztosított a hozzászólás lehetősége.
- 11.15. Az Elektronikus Igazgatósági Ülésen elhangzottakat, valamint az ott hozott határozatokat felvétel útján rögzíteni kell és az adathordozót meg kell őrizni a Társaság székhelyén. Az Elektronikus Igazgatósági Ülésen - annak megnyitását követően – az Igazgatóság tagjai megválasztják az elhangzottakat rögzítő személyt. Ez a személy pedig gondoskodik az elhangzottak felvétel útján való rögzítéséről. Amennyiben az Elektronikus Igazgatósági Ülésen hozott határozatot a vonatkozó jogszabályok értelmében be kell nyújtani az illetékes cégbírósághoz, a fenti felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

12. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 12.1. **A Felügyelőbizottság összetétele.** A Társaság felügyelőbizottsága ("**Felügyelőbizottság**") legalább három (3), legfeljebb öt (5) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott időtartamra, de legfeljebb öt (5) évre.
- 12.2. A Felügyelőbizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie. Azon felügyelőbizottsági tagokat kell függetlennek tekinteni, akik megfelelnek a Ptk. 3:287. §-ban meghatározott kritériumoknak.
- 12.3. A Felügyelőbizottság tagjai közül megválasztja elnökét és megállapítja ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 12.4. A Felügyelőbizottság határozatképességéhez tagjai kétharmadának, de legalább három (3) tagjának jelenléte szükséges. A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
- 12.5. A Felügyelőbizottság látja el a Társaság ügyvezetésének (Igazgatóság) ellenőrzését. Ezen feladatkörével összefüggésben eljárva tájékoztatást kérhet az Igazgatóság tagjaitól és munkavállalóitól, amelyet azok ésszerű időn belül kötelesek teljesíteni. A Felügyelőbizottság a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja, vagy szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és azzal kapcsolatos álláspontjukat ismertetni a Közgyűlésen. A Társaság számviteli

törvény szerinti beszámolója elfogadásának és az adózott eredmény felhasználásának tárgyában a Közgyűlés kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot.

12.6. A Felügyelőbizottság tagjai:

(a) **DR. GERE DÁVID**

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.

A megbízatás lejártja: 2027.04.30.

~~DR. TORMA LEVENTE (ELNÖK)~~

~~Lakcíme: 1121 BUDAPEST, MÁRTONVÖLGY UTCA 24/B., anyja leánykori neve: SZILÁGYI MÁRTA ERZSÉBET~~

~~A megbízatás kezdő időpontja: 2021. MÁRCIUS 19.~~

~~A megbízatás lejártja: 2026. MÁRCIUS 19.~~

(b) **FÁBIÁN ANDRÁS**

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.

A megbízatás lejártja: 2027.04.30.

~~BODOR JÓZSEF~~

~~Lakcíme: 1162 BUDAPEST, HERMINA ÚT 13., anyja leánykori neve: HORVÁTH ILONA~~

~~A megbízatás kezdő időpontja: 2021. MÁRCIUS 19.~~

~~A megbízatás lejártja: 2026. MÁRCIUS 19.~~

(c) **PETŐ ZSUZSANNA**

Lakcíme: 5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 18. 8.EM. 6.A., anyja leánykori neve: TAKÁCS ZSUZSANNA

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. MÁRCIUS 19.

A megbízatás lejártja: 2026. MÁRCIUS 19.

(d) **KÓRÖSI KRISZTIÁN**

Lakcíme: 1072 Budapest, Klauzál utca 13. 3.em. 5A

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.03.21.

A megbízatás lejártja: 2027.03.21.

13. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

13.2. A Társaság állandó könyvvizsgálóját ("Könyvvizsgáló") a Közgyűlés választja határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra. Nem választható Könyvvizsgálóvá a Társaság részvényese, az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagja és ezek hozzátartozója, valamint a Társaság munkavállalója munkaviszonyának fennállása alatt, illetve a munkaviszonyának megszűnésétől számított három (3) évig.

13.3. A Könyvvizsgáló szükség szerint betekinthez a Társaság könyveibe, irataiba és számviteli nyilvántartásaiba, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. A Könyvvizsgáló elvégzi a Társaság szabályszerű könyvvizsgálatát, amelynek alapján könyvvizsgálói jelentést készít, amelyben állást foglal azzal összefüggésben, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, illetve megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és működésének eredményéről.

- 13.4. A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása alapján pedig köteles részt venni annak ülésén.
- 13.5. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
- 13.6. A Társaság könyvvizsgálója:
- (a) TRUSTED ADVISER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- Székhely: 1082 BUDAPEST, BAROSS UTCA 66-68. 3. EM. 11.
- Cégjegyzékszám: 01-09-279282
- A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: SZOVICS ZSOLT
- Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005784
- Lakcím: 1037 BUDAPEST, KURKUMA KÖZ 4.
- A megbízatás kezdő időpontja: 2021. MÁRCIUS 19.
- A megbízatás lejárt: 2023. MÁRCIUS 19.

14. AZ AUDITBIZOTTSÁG

- 14.1. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül három (3) tagú auditbizottságot ("Auditbizottság") választ. Függetlennek azok a felügyelőbizottsági tagok tekinthetők, akik megfelelnek a Ptk. 3:287. §-ban meghatározott feltételeknek. Az Auditbizottság tagjai közül legalább egy személynek számviteli, vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 14.2. Az Auditbizottság segíti az Igazgatóságot és a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a Könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben.
- 14.3. Az Auditbizottság abban az esetben határozatképes, ha legalább két tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 14.4. Az Auditbizottság megállapítja a működésének lényeges szabályait tartalmazó ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 14.5. Az Auditbizottság tagjai:
- (a) **DR. GERE DÁVID**
- Lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 121. 1. em. 4.**
- A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.**
- ~~DR. TORMA LEVENTE (ELNÖK)~~
- ~~Lakcíme: 1121 BUDAPEST, MÁRTONVÖLGY UTCA 24/B., anyja leánykori neve: SZILÁGYI MÁRTA ERZSÉBET~~
- ~~A megbízatás kezdő időpontja: 2021. MÁRCIUS 19.~~
- (b) PETŐ ZSUZSANNA
- Lakcíme: 5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 18. 8.EM. 6.A., anyja leánykori neve: TAKÁCS ZSUZSANNA
- A megbízatás kezdő időpontja: 2021. MÁRCIUS 19.
- (c) **FÁBIÁN ANDRÁS**
- Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.**
- A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.**

~~BODOR JÓZSEF~~

~~Lakcíme: 1162 BUDAPEST, HERMINA ÚT 13., anyja leánykori neve: HORVÁTH ILONA~~

~~A megbízatás kezdő időpontja: 2021. MÁRCIUS 19.~~

15. A RÉSZVÉNYESEK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

- 15.1. A Részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság Első Nyilvános Tőzsdei Bevezetése érdekében együttműködnek a BÉT-tel. Ezzel összefüggésben a Részvényesek vállalják, hogy az Első Nyilvános Tőzsdei Bevezetéshez szükséges döntéseket meghozzák (ideértve különösen, de nem kizárólag a Társaság működési formájának megváltoztatásáról szóló közgyűlési döntések meghozatalát, a jelen Alapszabályban rögzített, felülvizsgált rendelkezéseinek elfogadását, az Igazgatóság eljárásának a szabályozott piacra történő bevezetés érdekében történő támogatását).
- 15.2. **Vis Maior.** A fenti kötelezettségek alól az adott Részvényes kizárólag abban az esetben mentesül, amennyiben bizonyítja, hogy a kötelezettség nem teljesítése ellenőrzési körén kívül eső, jelen Alapszabály aláírásakor előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a Részvényes a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
- 15.3. Felek megállapodnak, hogy Vis Maior bekövetkezte esetén annak fennállásáig, az érintett Részvényes teljesítésével mindaddig nem eshet késelelembe, illetve nem tekinthető úgy, hogy jelen Alapszabály bármely rendelkezését megszegte volna, illetve vele szemben ez idő alatt a jelen Alapszabály alapján a többi Részvényest megillető jogok nem gyakorolhatók.

A részvényesek rögzítik, hogy az Első Nyilvános Tőzsdei Bevezetés időpontjában a fenti 15.1 – 15.2, valamint a jelen 15.3 pontok automatikusan, minden további cselekmény nélkül hatályukat veszítik.

16. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYEI

- 16.1. **A Társaság pénzügyei.** A Társaság pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel. Az első pénzügyi év a cégbírósági bejegyzés iránti kérelem benyújtása évének december 31. napján fejeződik be.
- 16.2. **A Társaság könyvei és nyilvántartásai.** A Társaság könyveit és nyilvántartásait és az éves beszámolót a Számviteli Törvényben megállapított szabályok szerint vezeti, illetve készíti el.
- 16.3. **Nyereségfelosztás.** Minden egyes Részvényes jogosult a Közgyűlésnek az osztalék kifizetéséről szóló határozata alapján a Társaság nyereségéből a Részvényeire jutó arányos hányadára. A Részvényest megillető osztalékot a Társaság nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.
- 16.4. **Osztalékfizetés.** A Részvényesek az osztalékfizetésről döntő Közgyűlést követő harmincadik (30.) naptól kezdve bármikor jogosultak követelni az osztalék kifizetését, kivéve ha a Közgyűlés úgy döntött, hogy abban az évben nem fizetnek osztalékot. Az osztalékhoz való jog nem évül el, de a Társaságtól fel nem vett, vagy a késedelmesen felvett osztalék után kamatot nem lehet követelni. A Társaság köteles a Szabályzatban meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik kereskedési nap lehet.
- 16.5. **Kifizetések a saját tőkéből.** A Társaság saját tőkéjéből a Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és – az Alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a Számviteli Törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a Számviteli Törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el az Alaptőkét. A Társaság fennállása alatt a Részvényesek nem követelhetik vissza az általuk teljesített vagyoni hozzájárulást.
- 16.6. **Osztalékfelőleg.** A Társaság Közgyűlése jogosult két egymást követő Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékfelőleg fizetéséről határozni, ha annak a Polgári

Törvénykönyvben egyébként előírt feltételei fennállnak. A Társaság Közgyűlése helyett az Igazgatóság is határozhat osztalékfelőleg fizetéséről, valamint ezzel összefüggésben (szükség szerint) a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról.

17. MEGSZŰNÉS

- 17.1. A Társaság határozatlan időre jött létre.
- 17.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnéséről a Közgyűlés jogosult döntést hozni a Részvényesek háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata alapján.
- 17.3. Ha a Társaság a Polgári Törvénykönyvben és más alkalmazandó jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint jogutód nélkül szűnik meg, a Társaságnak a hitelezők kielégítése után maradt vagyonát a Részvényesek között a Részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

18. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 18.1. **A Társaság hirdetményei.** Ha azt jogszabály vagy jelen Alapszabály megkívánja, a társaság közvetlenül írásban értesíti Részvényeseit, valamint - ha jogszabály előírja - hirdetményeit a Társaság honlapján teszi közzé.

A fentiekén túl a Társaság a nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése során hirdetményeit a Felügyelet által működtetett információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.hu) is közzé teszi.
- 18.2. **Címszavak.** A jelen Alapszabályban alkalmazott fejezet és szakaszcímek csak a hivatkozás elősegítését szolgálják és nem alkalmazhatók ennek értelmezése során.
- 18.3. **Részvényesi képviselet.** A Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a részvényesi jogait képviselő útján gyakorolni kívánó részvényes képviseletét a Társaság igazgatósági tagjai is elláthatják.

Igazolom, hogy az alapszabály jelen, egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, az elektronikus aláírásban rögzített napon

Noerr és Társai Iroda
képviseli: dr. Bajorfi Ákos ügyvéd
KASZ: 36056709

OXO Technologies Holding Nyrt. Alapszabályának 1. számú melléklete

A Társaság Igazgatósági tagjaira vonatkozó adatok

Az Igazgatóság tagjai:

- (a) DR. OSZKÓ PÉTER (ELNÖK)
Lakcíme: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 27. TT. 1., anyja neve: Müller Judit
- (b) DR. POLGÁR ANDRÁS LÁSZLÓ
Lakcíme: 1014 Budapest, Országház utca 15. 2. em. 2.a, anyja neve: Temesváry Erika Marietta
- (c) DOMONKOS ANDRÁS
Lakcíme: 6726 Szeged, Hargitai utca 20., anyja neve: Kulcsár Mária
- (d) DR. HÉJJA RÓBERT ISTVÁN
Lakcíme: 8274 Köveskál, Fő utca 12.; anyja neve: Csörgő Éva
- (e) **DR. RÁTAI BALÁZS**
Lakcíme: 1021 Budapest, Széher út 82.; anyja neve: Bács Mária Anna
~~DR. BECHER ÁKOS REZSŐ~~
~~Lakcíme: 1028 Budapest, Síp u. 9., anyja neve: dr. Pauschitz Lotte Mária~~
- (f) BOTOND SZABOLCS
Lakcíme: 1043 Budapest, Lebstück Mária u. 10. 9. em. 3 a.; anyja neve: Major Veronika Éva
- (g) PONGRÁC DÁVID
Lakcíme: 1025 Budapest, Kapy u. 49/B. fszt. 1.; anyja neve: Hegedűs Ildikó
- (h) BÓBICS KORNÉL
Lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Virágzó mező utca 13.; anyja neve: Németh Edit
- (i) SILIGA VALÉRIA
Lakcíme: 8200 Veszprém, Galamb utca 8; anyja neve: Pongrácz Valéria
- (j) FARKAS PÉTER
Lakcíme: 3300 Eger, Bálint pap utca 4/1.; anyja neve: Fenyves Judit
- (k) APRÓ ANNA ÁGNES
Lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Kispálhegyi út 9.; anyja neve: Gergály Ágnes Annamária
- (l) FREÉSZ GERGELY
Lakcíme: 1103 Budapest, Petrőczy utca 16.; anyja neve: Szücs Katalin
- (m) UJLAKI GÁBOR
Lakcíme: 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. B. lház. 3. em. 2.; anyja neve: Pao Szu Csin
- (n) HAJNAL TAMÁS
Lakcíme: 1016 Budapest, Tigris utca 43. 1. em. 9.; anyja neve: Spak Ágnes Rózsa