



Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest
Szabadság tér 9.

Budapest, 2022.05.30.

Tárgy: Bszt. 123. § (1) bekezdés g) pontja szerinti bejelentés

Tisztelt Felügyelet!

Alulírott dr. Préda Katalin ügyvéd, a **Concorde Értékpapír Zrt.** (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. em.) képviseletében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontjának való megfelelés érdekében ezúton bejelentem a Felügyelet részére, hogy a Társaság ügyvezetése 2022.05.24. napján kezdeményezte a Társaság rendkívüli közgyűlésének ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján történő lebonyolítását az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A jelen bejelentés mellékleteként csatolom a közgyűlés által elfogadott határozatokat.

Kérjük a jelen bejelentés szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel,

dr. Préda Katalin ügyvéd
a Concorde Értékpapír Zrt. képviseletében

**CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE
2022.05.30.**

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága az alábbiakban hirdeti ki a Társaság 2022.05.30-i, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazással elfogadott rendkívüli közgyűlési határozatait.

A határozathozatal napja: 2022.05.30.

1/2022. (05.30.) számú határozat:

A részvényesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság 2022. évi rendkívüli közgyűlése a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel ülés tartása nélkül, írásbeli szavazással kerüljön megtartásra, a veszélyhelyzet ideje alatt a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően.

Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db
Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

2/2022. (05.30.) számú határozat:

A részvényesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közgyűlés az Igazgatóság javaslata szerinti napirenddel kerüljön megtartásra.

Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db
Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

3/2022. (05.30.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy Dr. Halász Juditot (an.: Schwarcz Zsuzsanna, született: Budapest, 1960.03.27., lakcíme: 1123 Budapest, Csörsz utca 1. fszt. 5., adóazonosító jel: 8340533312) a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának választja 2022.05.24. napjától számított 5 (öt) éves időtartamra, 2027.05.24. napjáig, azzal, hogy a megbíztatás a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó felügyeleti engedélyének meghozatala napján lép érvénybe.

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Alapszabálya XVI/3. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.

Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db
Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

Kelt: Budapest, 2022.05.30.

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága

Jaksity György

Borda Gábor

Streitmann Norbert