

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2023. év október hó 24. napján 14:29\* órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fdbcbaa3a0baed kapcsolaton tartott rendkívüli közgyűlésről.

\* *technikai okokból az eredetileg kitűzött időponthoz (14:00 óra) képest később*

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

Ezt követően a Közgyűlés 18 505 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámállónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

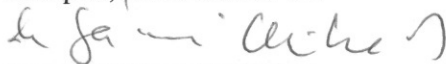
Ezt követően a Közgyűlés 18 505 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámállónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 18 505 457 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 28,70 %-a, melyre tekintettel megállapítja, hogy az Alapszabály 11.11. pontja alapján a Közgyűlés határozatképtelen.

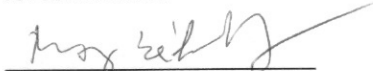
A fentiekre tekintettel a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően megismételt közgyűlés tartására kerül sor az alábbiak szerint:

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2023. november 7. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne és módja: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. és  
Skype: live:.cid.b9fdbcbaa3a0baed  
konferencia-közgyűlés a Ptk. 3:280. és 3:281. §-ában és a  
3/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozatban meghatározott  
szabályok szerint.
- a megismételt közgyűlés napirendje:
  1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
  2. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
  3. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
  4. A Társaság főtevékenységének módosítása
  5. A Társaság cégelnevezésének (cégnév, rövidített cégnév, idegennyelvű cégnév, idegennyelvű rövidített cégnév) módosítása
  6. Alapszabály módosítása
  7. Egyebek

Budapest, 2023. október 24.

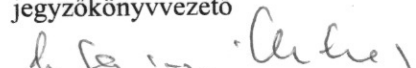


Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök



Nagy Erzsébet  
szavazatszámálló

  
dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető

  
Beltáv Kft. részvényes  
jegyzőkönyv-hitelesítő