

1  
**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2024. év október hó 14. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáférésen tartott rendkívüli közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, igazgatótanácsi tag
- 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 14.767.834 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 és szavazatszámállónak javasolja Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

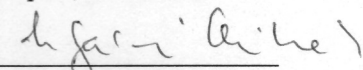
Ezt követően a Közgyűlés 14.767.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámállónak választja Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 14.767.834 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 22,91 %-a, melyre tekintettel megállapítja, hogy az Alapszabály 11.11. pontja alapján a Közgyűlés határozatképtelen.

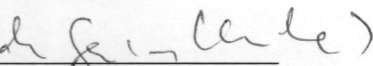
A fentiekre tekintettel a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően megismételt közgyűlés tartására kerül sor az alábbiak szerint:

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2024. október 26. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne és módja: konferencia-közgyűlés a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáférésen (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.)
- a megismételt közgyűlés napirendje:
  1. Könyvvizsgáló választása

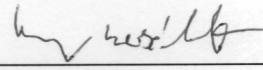
Budapest, 2024. október 14.



Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök



Beltáv Kft. részvényes  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető és szavazatszámálló

Ellenjegyzem Budapesten 2024. év október hó 14. napján:  
dr. Sugár Inez ügyvéd (KASZ: 36068715)  
Sugár Ügyvédi Iroda  
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. 1. em. 107.

  
Sugár Ügyvédi Iroda  
dr. Sugár Inez ügyvéd KASZ: 36068715  
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. 1. em. 107.  
Adószám: 18407471-1-42  
E-mail: sugar@drsugar.hu Tel.: +3620 348 7576

