

1

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2024. év október hó 26. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáféréseken tartott megismételt 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. Figyelemmel arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Könyvvizsgáló választása

Ezt követően a Közgyűlés 14.767.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) megállapítja, hogy a közgyűlés napirendi pontjai:

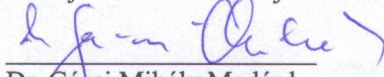
1. Könyvvizsgáló választása

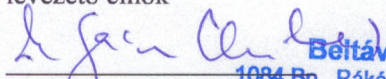
A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően a közzététel időpontjában hatályos rendelkezések szerint közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján, valamint a Társaság ([www.nordtelekom.hu](http://www.nordtelekom.hu)) honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu) oldalon.

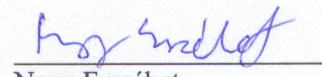
A Közgyűlés ezt követően – a közzétett előterjesztések és határozati javaslatok alapján – megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

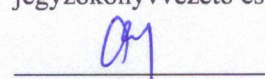
### 1. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása

Levezető elnök ismerteti az e napirendi pont vonatkozásában az Audit Bizottság és az Igazgatótanács által korábban előterjesztett határozati javaslatot:

  
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök

  
Beltáv Kft.  
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.  
Tel.: 210-2117  
Beltáv Kft. részvényes  
jegykönyv-hitelesítőszám: 13090599-2-42  
Cégsz.: 01-09-718274

  
Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető és szavazatszámálló

  
dr. Sugár Inez ügyvéd

„Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsannát** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654) válassza meg a közgyűlés az öt megválasztó közgyűlés napjától 2025. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2024 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért: 2.800.000,- Ft + ÁFA.”

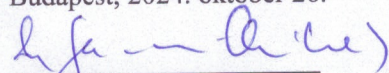
Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy a könyvvizsgáló megválasztása estén az Alapszabály megfelelően kerüljön módosításra.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 14.767.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 22,91 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

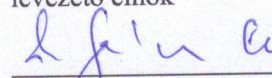
**1/2024.10.26. sz. közgyűlési határozat**

A Társaság könyvvizsgálója a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy **Freiszberger Zsuzsanna** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654) 2024. év október hó 26. napjától 2025. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2024 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért: 2.800.000,- Ft + ÁFA. A Társaság Alapszabályát ennek megfelelően módosítja.

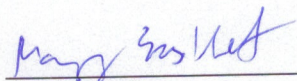
Budapest, 2024. október 26.



Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök


  
Beltáv Kft. részvényes  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Beltáv Kft.**  
1084 Bp. Rákóczi tér 6. 5/1.  
Tel.: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Céj.sz.: 01-09-718274



Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető és szavazatszámiláló

Ellenjegyzem Budapesten 2024. év október hó 26. napján:  
dr. Sugár Inez ügyvéd (KASZ: 36068715)  
Sugár Ügyvédi Iroda  
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. fsz. 6.

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