

## JEGYZŐKÖNYV IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSRŐL

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2024. év november hó 19. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott igazgatótanácsi üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Gácsi Mihály Medárd – Igazgatótanácsi tag, elnök  
Pfeifer Vivien – Igazgatótanácsi tag  
Miszlai Zoltán – Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag  
Nagy Erzsébet – jegyzőkönyvvezető

Az ülést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy az 5 fős Igazgatótanácsból 3 fő jelen van és az Igazgatótanács határozatképes.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül. A döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések az Igazgatótanács ülésének helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen Igazgatótanácsi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok az alábbiak:

1. A 2/2024. (X.14.) sz. Igazgatótanácsi határozat részleges módosítása

Egyéb napirendi ponti javaslat nincs.

A Igazgatótanács ezt követően megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 1-2/2024. (X.14.) számú határozatokkal elrendelt, új részvények zárkörű forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emeléssel kapcsolatosan a részvények átvételére kijelölt Beltáv Kft. az érintett részvények kibocsátási értékének megfizetését a korábbi vállalása szerinti egyösszegű teljesítés helyett, azonban a jogszabályban biztosított határidőn belül akként tudja teljesíteni, hogy az erről szóló döntéstől számított 30 napon belül (a változás-bejegyzési kérelem benyújtásáig) teljesíti a vállalt fizetési kötelezettség legalább 30 %-át (4.500.000,- Ft), majd a folyó év végéig (2024. dec. 31-ig) a fennmaradó 70 %-ot (10.500.000,- Ft).

A fentiekre figyelemmel a 2/2024. (X.14.) sz. igazgatótanácsi határozatnak az Alapszabály szövegének módosítására vonatkozó része módosítandó, azonban az 1-2/2024. (X.14.) számú igazgatótanácsi határozatokban foglalt döntések egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 szavazattól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**1/2024. (XI.19.) sz. Igazgatótanácsi határozat:**

**Az Igazgatótanács 2/2024. (X.14.) számú határozatát módosítja az alábbiak szerint (módosult szövegrész kiemeléssel szedve):**

A Társaság alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint kerül emelésre: ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam a jelen határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint. A kibocsátandó új részvények száma 750.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény, melyek névértéke 0,4,- Ft/darab, kibocsátási értéke 20,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok

tartoznak. Az előzőek szerinti valamennyi új részvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1.; Cégyjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerül kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

A Társaság a Ptk. 3:298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal módosítja Alapszabályát az alábbiak szerint (módosuló szövegrész aláhúzással szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 26.086.450,- Ft, azaz Huszonhatmillió-nyolcvanhatezer-négyszázötven forint.

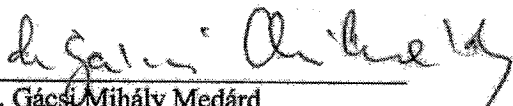
Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

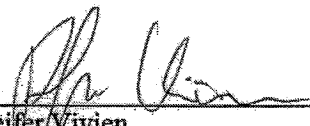
65.216.125 db egyenként 0,4,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.


Az 1/2024. (XI.19.) számú igazgatótanácsai határozattal módosított 2/2024. (X.14.) számú igazgatótanácsai határozattal elrendelt 300.000,- Ft (névértékű tőkeemeléshez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás kifizetési kötelezettség 70 %-ának rendelkezésre bocsátási határideje 2024. év december hó 31. napja. Egyebekben a pénzbeli hozzájárulás valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére megtörtént.”

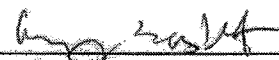
Az 1/2024. (X.14.) számú igazgatótanácsai határozat és a 2/2024. (X.14.) számú igazgatótanácsai határozatnak a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal vannak érvényben és hatályban.

Budapest, 2024. november 19.

  
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsai tag/elnök

  
Pfeifer Vivien  
Igazgatótanácsai tag

  
Mészlai Zoltán  
Igazgatótanácsai tag


  
Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem Budapesten 2024. év november hó 19. napján:

dr. Sugár Inéz ügyvéd (KASZ: 36068715)

Sugár Ügyvédi Iroda

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. fsz. 6.

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