

# FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2022. május 30. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén megtárgyalta Társaság 2022. június 20. napján 9:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **1/2022. (V. 30.) számú felügyelőbizottsági határozat**

**A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabálya 2.4.12. pontjának, valamint 3.2.1. pontja B) alpontjának módosítására irányuló igazgatósági előterjesztéseket, és az említett előterjesztéseket elfogadó határozatok meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.**

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **2/2022. (V. 30.) számú felügyelőbizottsági határozat**

**A felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság alaptőke-emelésre történő felhatalmazásáról szóló igazgatósági előterjesztést, és az említett előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.**

Budapest, 2022. május 30.

---

**Tóth József**  
felügyelőbizottsági elnök  
**UBM Holding Nyrt.**