

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került 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) 2022. június 20. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén.

Horváth Péter, a Társaság igazgatóságának tagja üdvözlí a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2022. június 16. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 669.963 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 67,00 %-a) birtokló részvényes megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Uzsoki András igazgatósági tag javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 556.098 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,61 %-át megtestesítı 556.098 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 556.098 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 55,61 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a közgyűlés elnökévé Horváth Péter igazgatósági tagot (a továbbiakban: Levezetı Elnök) választja.

Levezetı Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi elıadó jegyzıkönyvvezetıvé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 669.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,00 %-át megtestesítı 669.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 669.963 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,00 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) jegyzıkönyvvezetıvé dr. Sándor Marcell jogi elıadót választja.

Levezetı Elnök ezt követően javasolja Uzsoki András részvényes jegyzıkönyv-hitelesítıvé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Uzsoki András részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 602.415 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,24 %-át megtestesítı 602.415 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 602.415 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,24 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) jegyzőkönyv-hitelesítővé Uzsoki András részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 669.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,00 %-át megtestesítő 669.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 669.963 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,00 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a szavazatszámlláló bizottság egyik tagjává dr. Dunai Tamás ügyvédet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 669.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,00 %-át megtestesítő 669.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 669.963 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,00 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a szavazatszámlláló bizottság másik tagjává dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés – 2022. május 20. napján kelt meghívóban is jelzett – tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. A Társaság alapszabályának módosítása

2. A Társaság igazgatóságának felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 669.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,00 %-át megtestesítő 669.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 669.963 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,00 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az alapszabály 2.4.12. pontjának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. A javaslat célja, hogy az alapszabály egyértelmű szabályozást rögzítsen a Társaság részvényeseit, valamint a Társaság által kibocsátott

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd

Kellemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait az alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog korlátozhatóságával kapcsolatban. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:297. § (2) bekezdése értelmében az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az alapszabály jelenlegi 2.4.12. pontja alapján az alaptőke zárt körben, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a fent említett személyek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. A jelenlegi szövegezés alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a hivatkozott pont kizárja-e az elsőbbségi jog gyakorlását a nyilvános forgalomba hozatal esetében. A módosítás egyértelművé teszi, hogy főszabályként minden alaptőke-emelés esetén fennáll a fent említett elsőbbségi jog, egyben megteremti annak a lehetőségét is, hogy a közgyűlés (illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság) egy konkrét alaptőke-emelés kapcsán korlátozza, vagy adott esetben ki is zárja az elsőbbségi jog gyakorlását.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 669.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,00 %-át megtestesítő 669.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 669.963 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,00 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

4/2022. (VI. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 2.4.12. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"2.4.12. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. A közgyűlés az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a fenti elsőbbségi jogok gyakorlását korlátozhatja, vagy ki is zárhatja. Amennyiben az alaptőke felemeléséről a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság dönt, az igazgatóság a fenti elsőbbségi jogokat kizárólag abban az esetben korlátozhatja, vagy zárhatja ki, ha az alaptőke-emelésre felhatalmazó közgyűlési határozat ezt lehetővé teszi. A fenti elsőbbségi jogokat első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényesek, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai gyakorolhatják, ebben a sorrendben, a tulajdonukban álló részvények, illetve kötvények névértékével arányosan. A fenti elsőbbségi jogok gyakorlására az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 15 (tizenöt) napos határidőn belül van lehetőség. A Társaság köteles hirdetmény útján tájékoztatni a részvényeseket, továbbá az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának módjáról."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.



Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az alapszabály 3.2.1. pontja B) alpontjának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. A javaslat célja a Varga Gábor és Varga Imre igazgatósági tagok lakcímével kapcsolatos változások alapszabályon történő átvezetése.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 669.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,00 %-át megtestesítő 669.963 db törzsrészcímhez kapcsolódnak) – ebből 669.963 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,00 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

5/2022. (VI. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.1. pontjának B) alpontját – Varga Gábor és Varga Imre igazgatósági tagok lakcímének korábbi változására figyelemmel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) Az igazgatóság tagjai:

Név: Varga Ákos

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Bustyaházai László

Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Horváth Péter

Lakcím: 2081 Piliscsaba, József liget utca 36.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Uzsoki András

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Varga Gábor

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Varga Imre

Lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatóságának az alaptőke felemelésére történő feljogosításáról szóló igazgatósági javaslatot. A javaslat célja, hogy a Társaság



igazgatósága meghozhassa a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044176) által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-91; a továbbiakban: MFB VBTM) által tett, a Társaság által elfogadott indikatív befektetési ajánlat szerinti, legfeljebb 5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint összegű befektetés megvalósításához szükséges döntéseket. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a tervezett alaptőke-emelés kapcsán jogosítsa fel az igazgatóságot a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó indítvány indoka az, hogy a tervezett alaptőke-emelés során rendkívül jelentős összegű, más forrásokból nem, vagy csak kedvezőtlenebb feltételek mellett elérhető tőke bevonására nyílna lehetőség, azonban a tervezett alaptőke-emelésben az általa tett indikatív befektetési ajánlat értelmében részt venni szándékozó intézményi befektető kizárólag ezen feltétel teljesülése esetén tud részt venni a tervezett alaptőke-emelésben.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 669.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,00 %-át megtestesítő 669.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 669.963 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 67,00 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

6/2022. (VI. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére, az alábbiak szerinti feltételekkel:

- az alaptőke-emelés módja: új részvények tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatala;
- az alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények átvételére kijelölhető személyek: a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044176) által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-91);
- a felemelt alaptőke legmagasabb összege: 119.999.900,- Ft, azaz egyszáztizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáz forint;
- azon időtartam, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet: a jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 6 (hat) hónap.

A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát, hogy a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán a Társaság részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jogot kizárja.

A jelen felhatalmazás alapján a Társaság igazgatósága jogosult dönteni az alaptőke fentiek szerinti felemelésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, ideértve a Társaság alapszabályának megfelelő módosítását is.

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

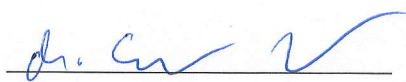


A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.


Pilisvörösvár, 2022. június 20.



Horváth Péter
levezető elnök



Dr. Sándor Marcell
jegyzőkönyvvezető




Uzsoki András
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

*Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet*

Pilisvörösváron, 2022. június 20. napján



Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

