



ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) "*A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok*" című könyvének 20.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a Cg.13-10-041578/54. számú végzésével elrendelte a Kibocsátó alapszabályát is érintő, 2022. október 28. napjától hatályos változások bejegyzését. Az említett változások cégbírósági bejegyzéséről szóló végzés, valamint a Kibocsátó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya a jelen tájékoztatás mellékleteit képezik.

Pilisvörösvár, 2022. november 29.

UBM Holding Nyrt.

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-10-041578/54

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-10-041578 cégjegyzékszámom bejegyzett **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; adószáma: 25506871-2-13) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. **A létesítő okirat kelte**

8/10. 2022. október 28.

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/1. Varga Ákos (*an.: Mosonyi Mária*)

Születési ideje: 1968/09/05

2081 Piliscsaba, Domb utca 8.

Adóazonosító jel: 8371373147

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás (törlés) időpontja: 2022/10/28

Törlés kelte: 2022/11/29

13/2. Bustyaházai László (*an.: Törő Mária Magdolna*)

Születési ideje: 1975/09/03

2481 Velence, Enyedi utca 11.

Adóazonosító jel: 8396915318

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás (törlés) időpontja: 2022/10/28

Törlés kelte: 2022/11/29

13/3. Horváth Péter (*an.: Németh Judit*)

Születési ideje: 1973/01/16

2081 Piliscsaba, József liget utca 36.

Adóazonosító jel: 8387314315

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás (törlés) időpontja: 2022/10/28

Törlés kelte: 2022/11/29

13/4. Uzsoki András (*an.: Szőnyi Zsuzsanna*)

Születési ideje: 1960/01/26

2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.

Adóazonosító jel: 8339923145

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás (törlés) időpontja: 2022/10/28

Törlés kelte: 2022/11/29

13/9. Varga Gábor (an.: Vastag Mónika)

Születési ideje: 1980/02/01

2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.

Adóazonosító jel: 8413030617

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás (törlés) időpontja: 2022/10/28

Törlés kelte: 2022/11/29

13/10. Varga Imre (an.: Bécsi Mária)

Születési ideje: 1974/09/03

2000 Szentendre, Dézsma utca 1.

Adóazonosító jel: 8393264634

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás (törlés) időpontja: 2022/10/28

Törlés kelte: 2022/11/29

13/11. Botos Andor Ágoston (an.: Tóth Margit Éva)

Születési ideje: 1966/07/08

2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.

Adóazonosító jel: 8363473995

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2022/10/28

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/12. Bustyaházai László (an.: Törő Mária Magdolna)

Születési ideje: 1975/09/03

2481 Velence, Enyedi utca 11.

Adóazonosító jel: 8396915318

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/13. Fekete Mihály (an.: Bartalus Julianna)

Születési ideje: 1970/01/06

2074 Perbál, Petőfi utca 10.

Adóazonosító jel: 8376251279

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2022/10/28

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/14. Horváth Péter (an.: Németh Judit)

Születési ideje: 1973/01/16

2081 Piliscsaba, József liget utca 36.

Adóazonosító jel: 8387314315

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/15. Janositz Balázs Ferenc (an.: Király Mária)

Születési ideje: 1975/07/06

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 110.

Adóazonosító jel: 8396320705

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2022/10/28

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/16. Szalontai Szabolcs (an.: Nagy Ilona)

Születési ideje: 1976/05/05

8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.

Adóazonosító jel: 8399360333

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2022/10/28

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/17. Tóth József (an.: Papik Erzsébet)

Születési ideje: 1983/03/26

1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. ajtó

Adóazonosító jel: 8424522257

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2022/10/28

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/18. Uzsoki András (an.: Szőnyi Zsuzsanna)

Születési ideje: 1960/01/26

2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.

Adóazonosító jel: 8339923145

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/19. Varga Ákos (*an.: Mosonyi Mária*)

Születési ideje: 1968/09/05

2081 Piliscsaba, Domb utca 8.

Adóazonosító jel: 8371373147

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatóság elnöke (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégáláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/20. Varga Gábor (*an.: Vastag Mónika*)

Születési ideje: 1980/02/01

2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.

Adóazonosító jel: 8413030617

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

13/21. Varga Imre (*an.: Bécsi Mária*)

Születési ideje: 1974/09/03

2000 Szentendre, Dézsma utca 1.

Adóazonosító jel: 8393264634

A képviselet módja: **a vezető tisztségviselő képviseleti jogot nem gyakorol**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/02/15

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/2. Dr. Szőnyi Marcell (*an.: Bártfai Györgyi Katalin*)

1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. 2. em. 3. ajtó

Jogviszony kezdete: 2016/12/15

A változás (törlés) időpontja: 2022/10/28

Törlés kelte: 2022/11/29

15/4. Buda Sándor (*an.: Fábián Éva*)

1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 3. ajtó

Jogviszony kezdete: 2022/10/28

A változás időpontja: 2022/10/28

Bejegyzés kelte: 2022/11/29

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a végzés meghozatalának napjától számított harminc napon belül van helye. A

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 50.000,- Ft eljárási illetéket és 3000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív; a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata); a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; az összeférhetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozat; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Horváth Péter; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Varga Ákos.

Budapest, 2022. november 29.

dr. Németh Erika s.k.

törvényszéki bíró