

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2024. április 29-i rendes Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámleadóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2023. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 9.165.918 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.597.826 ezer Ft saját tőkével és -227.871 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

02/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

04/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 92.287.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferenc részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,11% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Bátor Ferenc.

05/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 95.287.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Megyeri Sándor részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 75,49% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Megyeri Sándor.

06/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.167.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Hajnal Tamás részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,07% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott dr. Hajnal Tamás.

07/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.117.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kocsy Barnabás László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kocsy Barnabás László részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,03% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Kocsy Barnabás László.

08/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Horváth Zsolt, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Horváth Zsolt részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

09/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tájékoztatóját a 2023. április 26-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 95.298.361 igen szavazattal (85,65%), 15.969.321 tartózkodás (14,35%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 09/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott osztalékpolitikájának megfelelő igazgatósági előterjesztés alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítási DM-KER Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

A) Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi program céljára, az MRP III. Program és az MRP IV. program végrehajtásához saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból

megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget.

- B) Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós stratégiájának megvalósítása céljából saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg az 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint összeget, 2024. évben ezen belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint összeget.

A részvények darabonkénti megvásárlási ára valamennyi esetben minimum 10 forint, maximum 120 forint lehet.

A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti A-B) pontok esetében a maximális keretösszegeket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára, azzal a korlátozással, hogy a Társaság meglévő saját részvényeit is figyelembe véve a megszerzett saját részvények mértéke nem haladhatja meg az alaptőke huszonöt százalékát.

Az Igazgatóság számára a 14/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 75,50% igen, 12,65% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása szerinti – nevesített célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott, az adott célra felhasználásra került saját részvényekkel csökkentett mértékben a részvényfedezetet biztosítsák.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság módosított ESG Fejlesztési Ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 107.277.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Vitkovics Pétert (lakóhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca l. 3/64.; anyja neve: Zajos Gizella) az Igazgatóság tagjának 2024. április 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 84,99% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Vitkovics Péter.

14/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 107.277.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy Vitkovics Péter igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, havi bruttó 250.000 Ft (kétszázötvenezer forint) összegű díjazás mellett látja el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 84,99% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Vitkovics Péter.

15/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

16/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

17/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Petőházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

18/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.258.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Révész Miklós Lászlót (lakóhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) a Felügyelőbizottság független tagjának 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,14% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Révész Miklós László.

19/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 150.000

(százötvenezer) Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 170.000 (százhetvenezer) Ft összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

20/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

21/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) az Auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

22/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Petőházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) az Auditbizottság tagjának 2024. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

23/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.258.729 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Révész Miklós Lászlót (lakóhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) az Auditbizottság tagjának 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,14% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Révész Miklós László.

24/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai – felügyelőbizottsági megbízásukra tekintettel – auditbizottsági tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

25/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

26/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontját – Horváth Zsolt, Megyeri Sándor, Kocsy Barnabás László lemondására és Vitkovics Péter megválasztására tekintettel - az alábbiak szerint állapítja meg:

10.2.,,Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés nevezi ki. Az Igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak, azonban a Közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő Közgyűlést követő 6 (hat) hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor.

Az Igazgatóság tagja 2019. augusztus 31. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Bátor Ferenc
Lakóhelye:	8220 Balatonalmádi, Török Bálint u. 9.
Születési idő:	1973. szeptember 7.
Anyja neve:	Ivány Marianna

Az Igazgatóság tagja 2020. március 16. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Dr. Hajnal Tamás
Lakóhelye:	1016 Budapest, Tigris u. 43. I. em. 9.a.
Születési idő:	1977. május 2.
Anyja neve:	Spak Ágnes Rózsa

Az Igazgatóság tagja 2024. április 30. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3/64.
Születési idő:	1973. május 22.
Anyja neve:	Zajos Gizella”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

27/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első és második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

- „A Társaság törvényes képviselétét
- az Igazgatóság elnöke önállóan,
 - a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. és 2024. április 29. napján megválasztott tagjai cégjegyzési és képviselleti jogot nem gyakorolnak.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

28/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontjának második és harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

- „A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- Bátor Ferenc önállóan,
 - az ügyek meghatározott csoportjára képviselleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás és Vitkovics Péter igazgatósági tag cégjegyzési és képviselleti jogot nem gyakorol.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

29/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

12.2. „A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Dr. Sükösd Tamás
Lakóhelye:	7000 Sárbogárd, Kossuth út 45
Anyja neve:	Varga Margit
Név:	Petőházi Tamás
Lakóhelye:	3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36
Anyja neve:	Tóth Magdolna Mária

A Felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Gayer Attila
Lakóhelye:	2481 Velence, Sirály u. 15.
Anyja neve:	Hende Elvira

A Felügyelőbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Révész Miklós László
Lakóhelye:	2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8.
Anyja neve:	Parrag Erzsébet

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

30/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának hatodik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„Az Auditbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Dr. Sükösd Tamás
Lakóhelye:	7000 Sárobgárd, Kossuth út 45
Anyja neve:	Varga Margit
Név:	Petőházi Tamás
Lakóhelye:	3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36
Anyja neve:	Tóth Magdolna Mária

Az Auditbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Gayer Attila
Lakóhelye:	2481 Velence, Sirály u. 15.
Anyja neve:	Hende Elvira

Az Auditbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	Révész Miklós László
Lakóhelye:	2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8.
Anyja neve:	Parrag Erzsébet

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

31/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálója cégnevének változására tekintettel az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója 2022. március 28. napjától 2025. április 30. napjáig:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.

cégjegyzékszám: 01-09-388885

kamarai nyilvántartási száma: 004408

személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné

anyja neve: Kovács Anna

lakóhelye: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.

kamarai tagsági száma: 003356”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

32/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.267.682 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,15% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Szigetszentmiklós, 2024. április 29.

DM-KER Nyrt.