

KIVONAT

a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141121; székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) 2023. május 4. napján 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 432.999.999 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 432.999.999 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 432.999.999 szavazatból 432.999.999 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 100 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2023. (V. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy egyhangúlag megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Szabó Zsombor Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek, Hetényi László részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, dr. Hevesi Nikolett Enikőt pedig szavazatszámLÁLÓnak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2023. (V. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
2. Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
3. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

3/2023. (V. 4.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag megválasztja dr. Sipos Imolát (lakcím: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.; anyja neve: Kisbakonyi Piroska) a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának 2023. május 4. napjától 2025. május 31. napjáig, továbbá akként dönt, hogy az új felügyelőbizottsági tagot havi bruttó 150.000 forint díjazás illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirend pont: Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

4/2023. (V. 4.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag megválasztja dr. Sipos Imolát (lakcím: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.; anyja neve: Kisbakonyi Piroska) a Társaság új auditbizottsági tagjának 2023. május 4. napjától 2025. május 31. napjáig, továbbá úgy határoz, hogy az új auditbizottsági tag a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül további tiszteletdíjban nem részesül.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

5/2023. (V. 4.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 10.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság **első** felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)
- d) **dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)**”

Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság **első** auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Tóthné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) Szerényi Ádám (anyja neve: Sonnenschein Hedvig, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 88/A.)
- d) **dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)**”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2023. május 4.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság