

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Tácsics utca 101.; Cg.09-10-000589; a továbbiakban „Társaság”) 2023. november 20. napján 12.00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

2023. november 20. /1. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoznak, hogy a 2023. november 20. napján megtartott közgyűlésen szavazatszámilálónak Vaszkó Péter igazgatósági tagot választják és a szavazás kézfeltartással történik.

2023. november 20. /2. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv vezetésére megválasztják dr. Várszegi Saroltát.

2023. november 20. /3. számú Közgyűlési Határozat

A megjelent részvényesek egyhangú szavazattal (11.442.190db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztják a PBG FMC Kockázati Tőkealap tagot, képviseli Eszter András.

2023. november 20. /4. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés részvényesek egyhangú szavazatával (11.442.190db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálója, az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kibocsátói minősítéssel nem rendelkezik, és erre tekintettel megbízását felmondta, amelyet a Társaság ezúton is elfogad. Ekképpen a Társaságnak új könyvvizsgálót kell választania, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2023., 2024. és a 2025. pénzügyi évekre, az azokról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra kinevezi a Társaság könyvvizsgálójának a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálói kamarai száma: 004408), és Freiszberger Zsuzsannát (lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, könyvvizsgálói kamarai száma: 007229) a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálójává.

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását, amely magába foglalja az egyedi éves beszámoló, a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát és az ESEF szerinti címkézések vizsgálatát a 2023. üzleti évre 8.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A 2023. évet követően a díjazás mértéke inflációval növelten kerül megállapításra, ettől eltérő mértékű díjazásban való megállapodás a közgyűlés jóváhagyását igényli.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) hatályos

rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2023., 2024. és 2025. üzleti évekre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

2023. november 20. /5. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés részvényesek egyhangú szavazatával (11.442.190 db igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának 14.2.5. pontját:

14.2.5 A Társaság könyvvizsgálója 2023.11.20. napjától 2026. május 31. napjáig:

Név:	CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó
céjegyzékszám:	01-09-388885
kamarai nyilvántartási szám:	004408
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés a Társaság fentiek szerint módosított új, egységes szerkezetű alapszabályát jelen határozatával elfogadja.