

**JEGYZŐKÖNYV  
IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSRŐL**

amely készült a **Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 8. AB. ép. 3. em. 20. ajtó; új székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ú-8.) **2026. év május hó 29. napján 10:00 órakor tartott igazgatótanácsi üléséről.**

Jelen vannak:

Földesi Géza – Igazgatótanácsi tag  
Miszlai Zoltán – Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag  
Pfeifer Vivien- Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag  
Nagy Erzsébet – jegyzőkönyvvezető

Az ülést megnyitja Földesi Géza igazgatótanácsi tag.

Földesi Géza megállapítja, hogy az 5 fős Igazgatótanácsból 3 fő jelen van és az Igazgatótanács **határozatképes.**

Földesi Géza levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül. A döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések az Igazgatótanács ülésének helyszínén kiosztásra kerültek.

Földesi Géza tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen Igazgatótanácsi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok az alábbiak:

1. Ismételt határozathozatal jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben
2. Ismételt határozathozatal alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

Egyéb napirendi ponti javaslat nincs.

Földesi Géza igazgatótanácsi tag előadja, hogy az igazgatótanács 2026. év március hó 30. napján megtartott ülés során a Dr. Gácsi Mihály Medárd vezetői tisztsége megszűnését eredményező Cg. 01-10-046480/236 számú végzés nem volt jogerős, azonban a Cégbíróóság 2026. év április hó 22. napján kelt Cg. 01-10-046480/237 számú végzése alapján az abban foglaltak 2026. év április hó 8. napján jogerőre emelkedtek, melynek eredményeként Dr. Gácsi Mihály Medárd vezetői tisztsége a Társaságnál 2026. év március hó 20. napján megszűnt (a törlés kelte: 2026/03/20). Amennyiben azonban 2026.03.20. napján már Dr. Gácsi Mihály Medárd már nem volt az igazgatótanács tagjának tekinthető, úgy a döntéshozatalhoz szükséges többség nem áll fenn.

A fentiekre tekintettel Földesi Géza javasolja, hogy az igazgatótanács a 2026. év március hó 30. napján tartott ülésén hozott határozatokról ismételten szavazzon annak érdekében, hogy a határozathozatalhoz szükséges többség ne lehessen vitatható.

A Igazgatótanács ezt követően megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

**1. Ismételt határozathozatal jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben**

Földesi Géza igazgatótanácsi tag előadja, hogy a jelen napirendi pontban foglalt döntésük a 2023. év november hó 7. napján tartott közgyűlésen meghozott 2/2023.11.07. sz. közgyűlési határozaton alapul.

19  
Földesi Géza  
Igazgatótanácsi tag

Miszlai Zoltán

Miszlai Zoltán  
Igazgatótanácsi tag

Pfeifer Vivien  
Igazgatótanácsi tag

Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető

dr. Sugár Inez ügyvéd

Földesi Géza előadja, hogy a jelen igazgatótanácsi ülés napirendjét képező alaptőke-emeléssel érintett részvényfajta (törzsrészvény) tulajdonosai mint törzsrészvény-tulajdonosok hatalmazták fel a közgyűlést a lenti alaptőke-emelésre, így a tőkeemeléshez hozzájárulásuk megadottnak tekintendő. A Társaság kizárólag törzsrészvényeket bocsátott ki.

Földesi Géza igazgatótanácsi tag javasolja, hogy a Társaság az alaptőke 300.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával emelje alaptőkéjét akként, hogy a kibocsátandó új részvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 750.000 db
- névértéke: 0,4,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 22,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A fentiekre és az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács valamennyi jelenlévő tagja javasolja a jegyzési elsőbbségi jog kizárását az alaptőke-emeléssel összefüggésben az alábbi okokból:

- a részvényesek nagy számára tekintettel az értesítés és az esetleges részvényesi bejelentések vizsgálata jelentős költséggel és idővesztéssel járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából, mely a Társaság üzletpolitikai céljainak megvalósítását veszélyeztetné és
- a részvények névértékét és kibocsátási értékét tekintve a Társaság alaptőkéje biztosítása miatt is szükséges.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 szavazattól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

#### **1/2026. (V.29) sz. Igazgatótanácsi határozat:**

**Az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel a jegyzési elsőbbségi jog kizárásra kerül az alábbiak szerinti alaptőke-emelés esetén:**

**az alaptőke 300.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelése akként, hogy a kibocsátandó új részvények:**

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 750.000 db
- névértéke: 0,4,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 22,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.


**Az Igazgatótanács a jegyzési elsőbbségi jog kizárása indokának tekinti az alábbi okokat:**

- a részvényesek nagy számára tekintettel az értesítés és az esetleges részvényesi bejelentések vizsgálata jelentős költséggel és idővesztéssel járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából, mely a Társaság üzletpolitikai céljainak megvalósítását veszélyeztetné és
- az alaptőke-emelés ekként történő megvalósítása - a részvények névértékét és kibocsátási értékét tekintve - a Társaság alaptőkéjét biztosítja.


#### 2. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

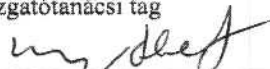
Földesi Géza előadja, hogy a jelen napirendi pontban foglalt döntésük a 2023. év november hó 7. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen meghozott 2/2023.11.07. sz. közgyűlési határozaton alapul.


Földesi Géza igazgatótanácsi tag javasolja, hogy a Társaság alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint kerüljön emelésre: ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam az erre vonatkozó határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint. A kibocsátandó új részvények száma 750.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény, melyek névértéke 0,4,- Ft/darab,

  
Földesi Géza  
Igazgatótanácsi tag

Miszlai Zoltán  
Igazgatótanácsi tag

  
Pfeifer Vivien  
Igazgatótanácsi tag

  
Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető

  
dr. Sугár Inez ügyvéd

kibocsátási értéke 22,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Földesi Géza igazgatótanácsi tag javasolja, hogy az előzőek szerinti valamennyi új részvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. Fsz. Ü8. ajtó; Cégjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerüljön kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Ptk. 3:298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal módosítsa Alapszabályát az alábbiak szerint (módosuló szövegrész dőlt betűvel szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 26.386.450,- Ft, azaz Huszonhatmillió-háromszáznyolcvanhatezer-négyszázötven forint.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

65.966.125 db egyenként 0,4,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.”

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 szavazattól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**2/2026. (V.29) sz. Igazgatótanácsi határozat:**

A Társaság alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint kerül emelésre: **ZÁRTKÖRŰ** forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam a jelen határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint. A kibocsátandó új részvények száma 750.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény, melyek névértéke 0,4,- Ft/darab, kibocsátási értéke 22,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Az előzőek szerinti valamennyi új részvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. Fsz. Ü8. ajtó; Cégjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerül kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

A Társaság a Ptk. 3:298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal módosítja Alapszabályát az alábbiak szerint (módosuló szövegrész dőlt betűvel szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 26.386.450,- Ft, azaz Huszonhatmillió-háromszáznyolcvanhatezer-négyszázötven forint.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

65.966.125 db egyenként 0,4,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.”

Budapest, 2026. 05. 29.

Földesi Géza  
Igazgatótanácsi tag

Míslai Zoltán  
Igazgatótanácsi tag

Ellenjegyzem Budapesten 2026. év május hó 29. napján:  
dr. Sugár Inez ügyvéd (KASZ: 36068715)  
Sugár Ügyvédi Iroda  
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. fsz. 6.

Pfeifer Vivien  
Igazgatótanácsi tag

Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető

Sugár Ügyvédi Iroda  
dr. Sugár Inez ügyvéd KASZ: 36068715  
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.  
Adószám: 18407471-1-42  
E-mail: sugar@drsugar.hu Tel.: +3620 348 7576