

Az **ORMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cég rövidített elnevezése: Örmester Nyrt., székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzék száma: 01-10-0457159, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában vezetve, továbbá: **Társaság**) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága az *102/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján* a 2021. március 9-i közgyűlési meghívó szerinti napirendi pontokban a rendes Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 9. napján ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozattal az alábbi határozatokat hozta:

2021/1/1. (IV.9.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2020. évi éves jelentést elfogadja.

2021/2/1. (IV.9.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 692.434 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 312.903 ezer Ft saját tőkével és 23.212 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.

2021/3/1. (IV.9.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2020. évi adózott eredményt az eredménytartalék javára történő elszámolását elfogadja.

2021/4/1. (IV.9.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2021/5/1. (IV.9.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kincs Gergely, az Igazgatóság tagja és



elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság Kincs Gergely részére a 2020. évre felmentvényt ad.

A határozat meghozatala során személyes érintettség miatt Kincs Gergely igazgatósági tag, elnök nem szavazott.

2021/6/1. (IV.9.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sebők Sándor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság Sebők Sándor részére a 2020. évre felmentvényt ad.

A határozat meghozatala során személyes érintettség miatt Sebők Sándor igazgatósági tag nem szavazott.

2021/7/1. (IV.9.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Komor Attila, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság Komor Attila részére a 2020. évre felmentvényt ad.

A határozat meghozatala során személyes érintettség miatt Komor Attila igazgatósági tag nem szavazott.

Budapest, 2021. április 9.



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu

