



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2017. JÚNIUS 16-ÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé 2017. június 16-i rendkívüli Közgyűlésének érdemi határozatait.

3/2017. (06. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.706.982 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság fióktelepet létesít a 7626 Pécs, Koller u. 7. 3. em. 35. szám alatt.

4/2017. (06. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.706.982 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya I. fejezetének módosítását az alábbiak szerint:

*„I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS FIÓKTELEPE*

1./ A Társaság cégneve:

OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2./ A Társaság székhelye:

1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3./ A Társaság fióktelepe:

7626 Pécs, Koller u. 7. 3. em. 35.”

5/2017. (06. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.706.982 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.