

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÉS AUDITBIZOTTSÁGÁNAK ÖSSZEVONT
ÜLÉSÉN MEGHOZOTT ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton teszi közzé a Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának 2021. április 26. napján és 2021. április 28. napján tartott összevont ülésén meghozott érdemi határozatait.

3/2021. (IV.26.) sz. FB-AB határozat

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a mai összevont ülését felfüggeszti annak érdekében, hogy a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok a rendelkezésükre bocsátott információk vizsgálatával el tudják végezni ellenőrzési tevékenységüket. A felfüggesztett ülés folytatására és határozathozatalra 2021. április 28. napján kerül sor.

3/2021. (IV.28.) sz. FB-AB határozat

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság felhívja a Társaság Igazgatóságát, hogy a könyvvizsgáló visszalépeése okául szolgáló körülmények megvizsgálása és a könyvvizsgálónak az egyes ügyletek vonatkozásában tett kifogásai megalapozottságának ellenőrzése érdekében bízson meg független igazságügyi szakértőt azzal, hogy a független igazságügyi szakértői vizsgálat eredményéről az Igazgatóság haladéktalanul tájékoztassa a Felügyelőbizottságot és az Auditbizottságot. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság felhívja továbbá a Társaság Igazgatóságát a törvényes működés helyreállítására, így különösen arra, hogy az Igazgatóság gondoskodjon könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a 2020. évi beszámolójának auditálásáról a lehető legrövidebb időn belül.

Budapest, 2021. április 28.

OTT-ONE Nyrt.