

mely készült 2023.02.06. napján 10:00 órakor, az **Online Info Tech Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest Ostrom utca 16. fszt. 6.; Cg.: 01-09-927420, adószám: 14950647-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) székhelyén megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

- **OTC Medical Kft.** (székhely: 6723 Szeged, Gál utca 15. 1. em. 2.; Cg.: 06-09-011335; adószám: 13525675-2-06; képvis.: Hudák Anikó ügyvezető), tag;
- **Dr. Király Viktória Anna**, tag;
- **Dr. Babai László István**, tag;
- **New Health Kft.** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1.; Cg.: 01-09-993151; adószám: 24157041-2-41; képvis.: Dr. Babai László István ügyvezető), (új) tag

A jelenlévők megállapítják, hogy a taggyűlés meghívó nélkül került összehívásra, a taggyűlésen a Társaság valamennyi tagja jelen van és a taggyűlés megtartása és annak napirendje ellen nem tiltakoznak, azt kifejezetten elfogadják. A jelenlévők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoznak, hogy levezető elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Babai László Istvánt, hitelesítő tagnak és szavazatszámhlálónak Dr. Király Viktória Annát, választják.

Napirend:

1. **OTC Medical Kft. tag üzletrészenek átruházása;**
2. **A Társasági Szerződés módosítása**

1/2023. (02.06.) sz. határozat

„A taggyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az OTC Medical Kft. a Társaság jegyzett tőkéjének 10%-át megtestesítő üzletrészt áttruházza a New Health Kft. részére.”

„A taggyűlés megállapítja, hogy az üzletrész kívülálló személy részére történő átruházásának feltételei fennállnak, továbbá a tagok és a társaság az elővásárlási jogukkal nem kívántak élni.”

„OTC Medical Kft. a jelen okirat aláírásával egyidejűleg visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a New Health Kft. tulajdonjoga a fenti üzletrész vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt (vagy más illetékes cégbíróság előtt) minden további feltétel bekövetkezése nélkül bejegyzésre kerüljön, valamint, hogy a tulajdonosváltás ténye a tagjegyzéken átvezetésre kerüljön.”

2/2023. (02.06.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett egységes szerkezetű Társasági Szerződést.

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirenden szereplő valamennyi kérdésben döntés született, egyben megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a szavazást és a jegyzőkönyvet 10 óra 20 perckor lezárja

K M F

OTC Medical Kft. (1)
6723 Szeged, Gál utca 15. I/2
Adószám: 13525675-2-06

OTC Medical Kft.
volt tag
képv.: Hudák Anikó

Dr. Babai László István
tag
levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető

Dr. Király Viktória Anna
tag
hitelesítő,
szavazatszámhláló

New Health Kft.
tag