

## JEGYZŐKÖNYV

a **CyBERG Corp. Nyrt.** Igazgatótanácsának  
2021. április 7. napján kezdeményezett, ülés  
tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott  
határozatairól

## MINUTES

of the resolutions of the Board of Directors of  
**CyBERG Corp. Nyrt.**, adopted without holding  
a meeting by means of the written voting  
initiated on 7 April 2021

Felvéve/Drawn up: **CyBERG Corp. Nyrt.** (Cg. 01-10-140303) székhelyén / at the registered  
address of **CyBERG Corp. Nyrt.** (company registry number: 01-10-140303):

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.

Időpontja / Date: 2021. április 9. / 9 April 2021

Az Igazgatótanács tagjai elektronikus formában  
kézhez kapták az előterjesztéseket, a határozati  
javaslatokat, valamint a szavazólapokat.

The members of the Board of Directors have  
electronically received the proposals, the proposed  
resolutions and the ballots.

A szavazásra előírt határidőn belül leadott  
szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülésen  
kívüli határozathozatal érvényes és eredményes  
volt.

It can be established based on the votes cast within  
the notified time limit that the decision-making out  
of a meeting was valid and successful.

Az Igazgatótanács 11 (tizenegy) tagja közül 7 (hét)  
– illetőleg a 9. számú határozati javaslat  
tekintetében 8 (nyolc) - tag szavazata érkezett meg  
határidőben.

Of the 11 (eleven) members of the Board of  
Directors, the votes of 7 (seven) – in respect of  
proposed resolution #9, 8 (eight) - members were  
received in time.

A határozathozatalban résztvevő tagok az alábbi  
határozatokat hozták meg:

The members participating in the decision-making  
adopted the following resolutions:

- az 1-4. napirendi pontban szereplő  
javaslatok tekintetében 6 (hat) igen  
szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal és 1  
(egy) tartózkodás mellett;
- az 5. napirendi pontban szereplő javaslat  
tekintetében 7 (hét) igen szavazattal, 0  
(nulla) nem szavazattal és 1 (egy)  
tartózkodás mellett.

- in respect of the proposals regarding the  
agenda items 1 to 4, with 6 (six) yes votes,  
0 (zero) no vote and 1 (one) abstention;
- in respect of the proposal regarding the  
agenda item 5, with 7 (seven) yes votes, 0  
(zero) no vote and 1 (one) abstention.

### 1/2021. (04. 09.) számú IT határozat:

### Resolution 1/2021. (04. 09.) IT:

A CyBERG Corp Nyrt., mint a BITGAP Kft.  
(Cg.13-09-180993; székhely: 2173 Kartal, Petőfi  
köz 6/2.) alapítója (egyedüli tagja), elfogadja a  
BITGAP Kft. 2020. üzleti évről a számviteli  
törvény készített éves beszámolóját 367 503 Eft  
(azaz háromszázhatvanhétézer-ötszázhárom ezer  
forint) mérlegfőösszeggel, 248 505 Eft (azaz  
kétszáznegyvennyolcezer-ötszázöt ezer forint)  
saját tőkével és 188 521 Eft (azaz  
száznyolcvannyolcezer-ötszázhuszonegy ezer  
forint) adózott eredménnyel.

CyBERG Corp Nyrt., acting as the founder (sole  
member) of BITGAP Kft. (Cg.13-09-180993;  
registered address: 2173 Kartal, Petőfi köz 6/2.),  
approves the annual accounts of BITGAP Kft. on  
the 2020 business year with 367,503 THUF (that  
is, three hundred and sixty-seven thousand five  
hundred and three THUF) balance sheet total,  
248,505 THUF (that is two hundred and forty-  
eight thousand five hundred and five THUF)  
equity and 188,521 THUF (that is, one hundred  
and eighty-eight thousand five hundred and  
twenty-one THUF) after-tax profit.

### 2/2021. (04. 09.) számú IT határozat:

### Resolution 2/2021. (04. 09.) IT:

A CyBERG Corp Nyrt. A CyBERG Corp Nyrt. megállapítja, hogy a 2020. évi adózott eredményét, 188 521 000 Ft-ot (azaz száznyolcvannyolcmillió-ötszázhuszonegyezer forintot) a BITGAP Kft. fejlesztési tartalékba helyezi, egyúttal akként dönt, hogy a BITGAP Kft. a korábbi eredménytartaléka terhére összesen 54 000 000 Ft (azaz ötvennégy millió forint) osztalékot fizet az egyedüli tagjának, a CyBERG Corp Nyrt.-nek. A CyBERG Corp Nyrt. akként dönt, hogy az osztalék kifizetésének határideje 2021. június 30. napja.

CyBERG Corp Nyrt. records that the balance of the entire 2020 after-tax result, 188,521,000 HUF (that is, one hundred and eighty-eight million five hundred and twenty-one thousand Forints) will be transferred to the profit reserve of BITGAP Kft.

CyBERG Corp Nyrt. resolves that BITGAP Kft. shall pay dividends of 54,000,000 HUF (that is, fifty-four million Forints) to CyBERG Corp Nyrt., as its sole member, to the debit of previous profit result. CyBERG Corp Nyrt. resolves that the deadline for paying the dividends is June 30, 2021.

**3/2021. (04. 09.) számú IT határozat:**

**Resolution 3/2021. (04. 09.) IT:**

A CyBERG Corp Nyrt. a BITGAP Kft. ügyvezetőjének a 2020. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

CyBERG Corp Nyrt. considers the management activity of the managing director of BITGAP Kft. in the 2020 business year appropriate and, therefore, grants him discharge of liability under Section 3:117. § (1) of Act V of 2013 on the Civil Code.

**4/2021. (04. 09.) számú IT határozat:**

**Resolution 4/2021. (04. 09.) IT:**

A CYBERG Corp Nyrt. igazgatótanácsa elfogadja a 2020. évi egyedi és konszolidált üzleti jelentést, és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. accepts the individual and consolidated business report for the year 2020 and submits it to the general meeting for approval.

**5/2021. (04. 09.) számú IT határozat:**

**Resolution 5/2021. (04. 09.) IT:**

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the content of the auditor's report.

**6/2021. (04. 09.) számú IT határozat:**

**Resolution 6/2021. (04. 09.) IT:**

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve CYBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa elfogadja a Társaság 2020. évi, a számviteli törvény szerinti

Taking into consideration the audit report, the Board of Directors CyBERG Corp. Nyrt. accepts the Company's

- 2020. évi egyedi beszámolóját 1.694.926 EFt mérlegfőösszeggel, 338.000 EFt saját tőkével és -185.702 EFt adózás utáni eredménnyel, és

- individual annual accounts for the year 2020 with 1,694,926 THUF balance sheet total, 338,000 THUF equity and - 185,702 THUF after-tax profit, and

- 2020. évi konszolidált beszámolóját 1.635.811 EFt mérlegfőösszeggel, 338.088 EFt saját tőkével és 2.819 EFt adózás utáni eredménnyel,

- consolidated accounts for the year 2020 with 1,635,811 THUF balance sheet total, 338,088 equity and 2,819THUF after-tax profit,

és azokat a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

prepared in accordance with the Accounting Act and submits them to the general meeting for approval.

Az Igazgatótanács felhatalmazza Rózsa Balázs igazgatótanácsi elnököt az éves beszámoló aláírására.

The Board of Directors authorizes Balázs Rózsa, Chairman of the Board of Directors, to sign the annual accounts.

**7/2021. (04. 09.) számú IT határozat:**

**Resolution 7/2021. (04. 09.) IT:**

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve a CYBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2020. évi konszolidált adózás utáni eredmény után ne fizessen osztalékot, és az adózott eredményt helyezze az eredménytartálékba.

Taking into consideration the auditor's report, the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. suggests to the general meeting that the Company does not pay dividends after the consolidated after-tax result in 2020 and transfers the after-tax profit into the profit reserve.

**8/2021. (04. 09.) számú IT határozat:**

**Resolution 8/2021. (04. 09.) IT:**

A CYBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa elfogadja a CyBERG Corp. Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentését, és azt a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

The Board of Directors of CYBERG Corp Nyrt. has accepted the Company Governance and Management Report of CyBERG Corp. Nyrt. and submits it to the general meeting for approval.

**9/2021. (04. 09.) számú IT határozat:**

**Resolution 9/2021. (04. 09.) IT:**

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa az alábbi napirenddel összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését 2021. április 30. napjára azzal, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) sz. Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés hatáskörében az Igazgatótanács jár el:

The Board of Directors of CyBERG Corp Nyrt. calls the annual general meeting of the Company for 30 April 2021, with the agenda below, taking into consideration that the Board of Directors will act in the competence of the general meeting in accordance with Section 9(2) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.) on the repeated introduction of different arrangements regarding the operation of organizations uniting persons and capital during the state of emergency:

1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
2. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása
5. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és osztalék megállapítása

1. Report of the Board of Directors on the business activity of the Company in 2020, and the financial position of the Company
2. Report of the Audit Committee on the annual individual and consolidated accounts of the Company for the year 2020 and the proposal of the Board of Directors for the use of the after-tax profit
3. Report of the auditor on the result of the auditing of the annual individual and consolidated accounts of the Company for 2020 and the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit
4. Approval of the annual individual and consolidated accounts of the Company for the year 2020
5. Decision on the use of the after-tax profit and determination of dividends

- |  |   |
|--|---|
| 6. A 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása  | 6. Approval of the Company Governance and Management Report for the year 2020                                     |
| 7. Az Igazgatótanács 2020. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról | 7. Evaluation of the activity of Board of Directors in the year 2020; decision on granting discharge of liability |
| 8. Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére   | 8. Authorisation of the Board of Directors for increasing the share capital                                       |
| 9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére   | 9. Authorisation of the Board of Directors to obtain own shares   |
| 10. Egyebek  | 10. Miscellaneous   |

  
**Rózsá Balázs**

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors