

CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyrt.

(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.)

2020. január 20. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatait:

Az egyes közgyűlési határozatok tekintetében a határozati javaslatokra leadott szavazatok száma és aránya a jelen lévő és az adott napirend vonatkozásában szavazásra jogosult részvényesek részvényei által képviselt és az érintett határozati javaslatra leadott szavazatok száma alapján került meghatározásra.

1 / 2020. (I.20.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal a közgyűlés levezető elnökének választotta dr. Horváth Gábort.

Mellette:	2.561.463 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

2 / 2020. (I.20.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének megválasztotta dr. Krezinger Viktort, a jegyzőkönyv hitelesítőjének az Inbetwien Capital Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4., nyilvántartja Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 11-09-026273, adószám: 26385716-1-11, képviseli: Szabó Zoltán) részvényest, ill. a Közgyűlés szavazatszámálójának dr. Lipták Gergely Simont.

Mellette:	2.561.463 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

3 / 2020. (I.20.) számú Közgyűlési Határozata

I. A CyBerg Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az Igazgatótanács tagjává újraválasztja a következő személyeket tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- Rózsa Balázs (anyja neve: Peresa Mária, született: 1975. szeptember 10., lakóhely: 2096 Üröm, Róka köz 3., adóazonosító jele: 8396980411),
- Szabó Erik Zoltán (anyja neve: Veér Judit Ida, született: 1975. november 28., lakóhely: 2463 Tordas, Jókai utca 21., adóazonosító jele: 8397771654),
- Tibor Dávid (anyja neve: Seres Erika, született: 1975. november 10., lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni utca 12., adóazonosító jele: 8397593381),
- Thierry Rousset (anyja neve: Chantal Lamble de Sarria, született: 1966. február 21., külföldi lakóhely: ES 28691 Villanueva De La Canada, C/Galicia 11., külföldi adószáma: ES4071629P),
- Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, született: 1977. augusztus 30., lakóhely: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1., adóazonosító jele: 8404180172),
- Balogh Róbert (anyja neve: Csikos Eszter Erzsébet, született: 1976. március 21., lakóhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33., adóazonosító jele: 8398912928),

- Szőnyi András János (anyja neve: Hajdu Márta, született: 1934. május 30., lakóhely: 1014 Budapest, Nándor utca 4. 2., külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: CA M5P 1K5 Toronto, Kilbarry Road 34., adóazonosító jele: 8246202804).

A CyBerg Corp. Nyrt. Közgyűlése jelen határozatával 7 főről 9 főre emeli az Igazgatótanács létszámát és az Igazgatótanács új tagjaivá választja a következő személyeket tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- Nyúl Sándor (anyja neve: Bohács Julianna, született: 1951. május 24., lakóhely: 1125 Budapest, György Aladár utca 45., adóazonosító jel: 8308232434)
- Kiss Konrád (anyja neve: Kovács Mária, született: 1977. március 29., lakóhely: 6060 Tiszakécske, Székhalom dűlő 126., adóazonosító jel: 8402643051)

Az Igazgatótanács újraválasztott és új tagjainak cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály X.2. bekezdése változatlan formában irányadó.

A CyBerg Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács újraválasztott tagjai közül az Auditbizottság tagjává újraválasztja Szőnyi András Jánost, Késmárki Lászlót, Tibor Dávidot, valamint Balogh Róbert tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett.

II. A CyBerg Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai napon újraválasztott, valamint újonnan megválasztott igazgatótanács tagokra tekintettel úgy határozott, hogy hatályosítani rendeli a Társaság Alapszabályának Igazgatótanács tagjait meghatározó VII. 2.) pontját a következők szerint:

- Rózsa Balázs (anyja neve: Peresa Mária, született: 1975. szeptember 10., lakóhely: 2096 Üröm, Róka köz 3., adóazonosító jele: 8396980411)
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízás tartama: határozatlan.
- Szabó Erik Zoltán (anyja neve: Veér Judit Ida, született: 1975. november 28., lakóhely: 2463 Tordas, Jókai utca 21., adóazonosító jele: 8397771654),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízás tartama: határozatlan.
- Tibor Dávid (anyja neve: Seres Erika, született: 1975. november 10., lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni utca 12., adóazonosító jele: 8397593381),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízás tartama: határozatlan.
- Szőnyi András János (anyja neve: Hajdu Márta, született: 1934. május 30., lakóhely: 1014 Budapest, Nándor utca 4. 2., külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: CA M5P 1K5 Toronto, Kilbarry Road 34., adóazonosító jele: 8246202804),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízás tartama: határozatlan.
- Thierry Rousset (anyja neve: Chantal Lamble de Sarria, született: 1966. február 21., külföldi lakóhely: ES 28691 Villanueva De La Canada, C/Galicia 11., külföldi adószáma: ES4071629P),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízás tartama: határozatlan.
- Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, született: 1977. augusztus 30., lakóhely: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1., adóazonosító jele: 8404180172),

jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.

- Balogh Róbert (anyja neve: Csikos Eszter Erzsébet, született: 1976. március 21., lakóhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33., adóazonosító jele: 8398912928),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.
- Nyúl Sándor (anyja neve: Bohács Julianna, született: 1951. május 24., lakóhely: 1125 Budapest, György Aladár utca 45., adóazonosító jel: 8308232434)
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.
- Kiss Konrád (anyja neve: Kovács Mária, született: 1977. március 29., lakóhely: 6060 Tiszaékcske, Székhalom dűlő 126., adóazonosító jel: 8402643051)
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.

A CyBerg Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai napon újra választott auditbizottsági tagokra tekintettel úgy határozott, hogy hatályosítani rendeli a Társaság Alapszabályának Auditbizottság tagjait meghatározó VIII. 2.) pontját a következők szerint:

- Tibor Dávid (anyja neve: Seres Erika, született: 1975. november 10., lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni utca 12., adóazonosító jele: 8397593381),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.
- Késmárki László (anyja neve: Kalmár Gabriella, született: 1977. augusztus 30., lakóhely: 2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/1., adóazonosító jele: 8404180172),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.
- Balogh Róbert (anyja neve: Csikos Eszter Erzsébet, született: 1976. március 21., lakóhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 33., adóazonosító jele: 8398912928),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.
- Szőnyi András János (anyja neve: Hajdu Márta, született: 1934. május 30., lakóhely: 1014 Budapest, Nándor utca 4. 2., külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: CA M5P 1K5 Toronto, Kilbarry Road 34., adóazonosító jele: 8246202804),
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatus tartama: határozatlan.

Mellette:	2.542.893 szavazat	99,28%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	18.570 szavazat	0,72%

4 / 2020. (I.20.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében felhatalmazza a CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsát Kiss Konrád befektetővel a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2173 Kartal, Petőfi köz 6/2., cégjegyzékszám: 13-09-180993, adószám: 14402481-2-13) 100%-os üzletrésze vonatkozásában 2019. december 20. napján megkötött Üzletrész Adásvételi Szerződés jóváhagyására.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a Kiss Konrád befektetővel kötött Üzletrész Adásvételi Szerződésben foglaltakra, a mai nappal felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy döntsön a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről - a végleges kötelezettségvállalások eredményétől függően - a következők figyelembe vételével:

Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala, amely során 100,- HUF névértékű és 1.800,- HUF kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvény bocsátható ki.

Az alaptőke-emelés névértékének maximális összege: 30.000.000,- HUF.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értéke: részvényenként 1.800,- HUF, összesen legfeljebb 540.000.000,- HUF.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények darabszáma: legfeljebb 300.000 darab 100,- HUF névértékű és 1.800,- HUF kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvény.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: 2021. január 31-ig.

A felhatalmazás kiterjed: a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának napjának hatályával.

Mellette:	2.561.463 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

5 / 2020. (I.20.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBerg Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében felhatalmazza a CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsát arra, hogy kötvények zártkörű kibocsátásáról döntsön a határozat meghozatalától számított 12 hónapos időtartamon belül, úgy hogy a kötvénykibocsátás maximális kibocsátási értéke nem haladhatja meg az 1.500.000.000,- HUF azaz egymilliárd-ötszázmillió forint értékhatárt.

A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács jogosult a kötvénykibocsátás további lényeges ismérveit saját hatáskörében meghatározni.

Mellette:	2.561.225 szavazat	99,99%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	238 szavazat	00,01%

Budapest, 2020. január 20.

dr. Horváth Gábor
közgyűlés levezető elnöke

dr. Krezinger Viktor
jegyzőkönyv-vezető

Inbetwien Capital Korlátolt Felelősségű Társaság
jegyzőkönyv-hitelesítő
részvényes
képviseli: Szabó Zoltán