

ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.

2020. január 20. napján tartandó

rendkívüli közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Döntés az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjainak újraválasztásáról, illetve új tag(ok) kinevezéséről

Rózsa Balázs tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság Igazgatótanácsának, valamint Auditbizottságának megbízatása lejárt, amelyre tekintettel szükséges mind a Társaság Igazgatótanácsának, mind az Auditbizottsági tagjainak Közgyűlés általi újraválasztása.

Az Igazgatótanács jelenlegi tagjai határozatlan időtartamra, valamint az Alapszabály X.2. pontja szerinti cégjegyzési szabályok változatlan formában való megtartása mellett kerülnének újraválasztásra.

A Társaság az Igazgatótanács jelenleg cégjegyzékbe bejegyzett tagjai újraválasztása mellett az Igazgatótanács tagjainak számát hét főről az Alapszabály VII. 1.) szerinti maximális kilenc főre kívánja növelni, amely két új igazgatótanácsi tisztség vonatkozásában a következő két személyt javasolja a Társaság Igazgatótanácsába megválasztani.

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).

A Társaság az Auditbizottság tagjai vonatkozásában nem kíván változásokat eszközölni, így annak korábbi tagságát javasolja újraválasztani.

Rózsa Balázs tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a Társaság Igazgatótanácsának, valamint Auditbizottsági tagjainak megválasztásával hatályosítani szükséges a Társaság Alapszabályának VII.2) illetve VIII.2) pontjait, amely vonatkozásában az Alapszabály VI. 2.) a) valamint 3.) pontja értelmében a Közgyűlés háromnegyedes többségű határozata szükséges.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. december 30.

CyBERG Corp.
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

A CyBERG Corp. Nyrt.

**2020. év január hó 20. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

[■] / 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 Lambie 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 újra választott, valamint újonnan megválasztott igazgatótanácsi 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.
megbízatus 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.
megbízatus 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.
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.
megbízatás tartama: határozatlan.**

- Thierry Rousset (anyja neve: Chantal Lambale 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.
megbízatás 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.
megbízatás 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.
megbízatás 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.
megbízatás tartama: határozatlan.**
- Kiss Konrád (anyja neve: Kovács Mária, született: 1977. március 29., lakóhely: 6060 Tiszakécske, Székhalom dűlő 126., adóazonosító jel: 8402643051)
jogviszony kezdete: 2020. január 20.
megbízatás 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.
megbízatás 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.
megbízatás 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.
megbízatás 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.
megbízatás tartama: határozatlan.

Budapest, 2019. január 20.

NÉV
Közgyűlés elnöke

NÉV
jegyzőkönyv hitelesítője

NÉV
jegyzőkönyv-vezető