

## ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.  
2020. szeptember 16. napján tartandó  
rendkívüli közgyűlésére

### 1. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács új tagja(i)nak kinevezéséről

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek további igazgatótanácsi tag(ok) megválasztását.

Az Igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek az Igazgatótanács új tagjainak személyére. Az Igazgatótanács újonnan megválasztott tagja(i) határozatlan időre kerül(nek) megválasztásra, együttes cégjegyzési jogosultsággal.

A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes javasolt személyekről.

Budapest, 2020. augusztus 26.

CyBERG Corp.  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanács

## PROPOSAL

To the extraordinary general meeting of  
CyBERG CORP. Plc. to be held on September  
16, 2020

### Agenda No. 1: Decision on the appointment of new member(s) of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to the general meeting to appoint additional member(s) into the Board of Directors.

The Board of Directors draws the attention of the shareholders that they may propose new members into the Board of Directors. The newly elected member(s) of the Board of Directors will be elected for an indefinite term with joint signing rights.

The general meeting will adopt a separate resolution on each proposed person.

Budapest, August 26, 2020

CyBERG Corp.  
Public Limited Company  
Board of Directors

**Határozattervezet:**

A CyBERG CORP. Nyrt.  
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.  
földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a  
továbbiakban: Társaság)

2020. szeptember 16. napján megtartott  
rendkívüli közgyűlésének  
[•]/2020. (IX. 16.) számú közgyűlési határozata:

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése meg tárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja [•]-t (anya születési neve: [•], született: [•], lakcím: [•], adóazonosító jel: [•]) a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett.

A megválasztott igazgatótanácsi tag cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály X. pontja irányadó.

Budapest, 2020. szeptember 16.

**Proposed resolution:**

CyBERG CORP. Plc. (registered address: 1051  
Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;  
company registry number: 01-10-140303;  
hereinafter, the "Company")

GM Resolution No. [•]/2020. (IX. 16.) of the  
extraordinary general meeting held on  
September 16, 2020

The general meeting of CyBERG CORP. Plc. discussed and approved the proposal for a resolution, according to which it appoints [•] (mother's birth name: [•]; date of birth: [•]; home address: [•]; tax ID: [•]) member of the Board of Directors for an indefinite term as of today.

The signing right of the appointed member of the Board of Directors is governed by Article X of the Articles of Association.

Budapest, September 16, 2020

\_\_\_\_\_  
[•]  
Levezető elnök/  
Chairman of the general meeting

\_\_\_\_\_  
[•]  
Jegyzőkönyvvezető/  
Keeper of minutes

\_\_\_\_\_  
[•]  
Jegyzőkönyv hitelesítő/  
Person certifying the minutes

## ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.  
2020. szeptember 16. napján tartandó  
rendkívüli közgyűlésére

### 2. napirendi pont: Döntés az Auditbizottság új tagja(i)nak kinevezéséről

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek további auditbizottsági tag(ok) megválasztását.

Az Igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek az Auditbizottság új tagjainak személyére. Az Igazgatótanács újonnan megválasztott tagja(i) határozatlan időre kerül(nek) megválasztásra.

A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes javasolt személyekről.

Budapest, 2020. augusztus 26.

CyBERG Corp.  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanács

## PROPOSAL

To the extraordinary general meeting of  
CyBERG CORP. Plc.  
to be held on September 16, 2020

### Agenda No. 2: Decision on the appointment of new member(s) into the Audit Committee

The Board of Directors proposes to the general meeting to appoint additional member(s) into the Audit Committee.

The Board of Directors draws the attention of the shareholders that they may propose new members into the Audit Committee. The newly appointed member(s) of the Audit Committee will be elected for indefinite term.

The general meeting will adopt a separate resolution on each proposed person.

Budapest, August 26, 2020

CyBERG Corp.  
Public Limited Company  
Board of Directors

**Határozattervezet:**

A CyBERG CORP. Nyrt.  
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.  
földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a  
továbbiakban: Társaság)

2020. szeptember 16. napján megtartott  
rendkívüli közgyűlésének  
[•]/2020. (IX. 16.) számú közgyűlési határozata:

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése  
megtárgyalta és elfogadta a határozati  
javaslatot, amely értelmében a mai nappal az  
Auditbizottság tagjává megválasztja [•]-t (anya  
születési neve: [•], született: [•], lakcím: [•],  
adóazonosító jel: [•]) a tisztsége határozatlan  
időre szóló betöltése mellett.

Budapest, 2020. szeptember 16.

\_\_\_\_\_  
[•]  
Levezető elnök/  
Chairman of the general meeting

\_\_\_\_\_  
[•]  
Jegyzőkönyv hitelesítő/  
Person certifying the minutes

**Proposed resolution:**

CyBERG CORP. Plc. (registered address: 1051  
Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;  
registration number: 01-10-140303;  
hereinafter, the "Company")

GM Resolution No. [•]/2020. (IX. 16.) of the  
extraordinary general meeting held on  
September 16, 2020:

The general meeting of CyBERG CORP. Plc.  
discussed and approved the proposal for a  
resolution, according to which it appoints [•]  
(mother's birth name: [•]; date of birth: [•];  
home address: [•]; tax ID: [•]) member of the  
Audit Committee for an indefinite term as of  
today.

Budapest, September 16, 2020

\_\_\_\_\_  
[•]  
Jegyzőkönyvvezető/  
Keeper of minutes

## ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.  
2020. szeptember 16. napján tartandó  
rendkívüli közgyűlésére

### 3. napirendi pont: Döntés a könyvvizsgáló megbízásáról

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41) megbízatása 2020. május 31-én lejárt, azonban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 109. § (1) bekezdése szerint a megbízatása legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad. Emiatt dönteni kell a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy ismét a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (Cg. 01-09-681313; székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a 2022. üzleti évet lezáró beszámolót tárgyaló közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2023. április 30-ig terjedő időszakra, azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló változatlanul ERNST Gábor (anyja neve: SZEGŐ Jolán; lakhely: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz u. 14., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007364) legyen, aki megbízatásának lejáratát megegyezik a könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával, azaz 2023. április 30. napjával.

Budapest, 2020. augusztus 26.

CyBERG Corp.  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanács

## PROPOSAL

To the extraordinary general meeting of  
CyBERG CORP. Plc. to be held on September  
16, 2020

### Agenda No. 3: Decision on the appointment of the auditor

The Board of Directors informs the shareholders that the mandate of the Company's auditor, MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (registered address: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.; company registry number: 01-09-681313; tax number: 11883816-2-41) expired on May 31, 2020. However, pursuant to Section 109(1) of Act LVIII of 2020 on Transitional Arrangements and Epidemiological Preparedness Related to the State of Emergency, its term of office continues for 90 days after the end of the state of emergency. For this reason, a decision must be made on the election of the auditor of the Company.

The Board of Directors proposes to the general meeting to re-elect MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (company registry number: 01-09-681313; registered address: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) auditor of the Company until the date of the general meeting discussing the accounts on the closing of the 2022 business year, but no later than April 30, 2023, with the proviso that the personally responsible auditor remains Gábor ERNST (mother's name: Jolán SZEGŐ, address: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz u. 14.; Chamber of Auditors membership number: 007364), whose term of office is the same as the term of office of the auditor company, i.e. April 30, 2023.

Budapest, August 26 2020

CyBERG Corp.  
Public Limited Company  
Board of Directors

**Határozattervezet:**

A CyBERG CORP. Nyrt.  
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.  
földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a  
továbbiakban: Társaság)

2020. szeptember 16. napján megtartott  
rendkívüli közgyűlésének  
[•]/2020. (IX. 16.) számú közgyűlési határozata:

A közgyűlés ismét a MOORE STEPHENS K-E-S  
AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és  
Adószakértő Kft.-t (Cg. 01-09-681313; székhely:  
1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.)  
választja meg a Társaság könyvvizsgálójának a  
2022. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de  
legkésőbb 2023. április 30-ig terjedő időszakra,  
azzal, hogy a személyében felelős  
könyvvizsgáló változatlanul ERNST Gábor  
(anyja neve: SZEGŐ Jolán; lakhely: 8220  
Balatonalmádi, Fadrusz u. 14.), aki  
megbízásának lejárata megegyezik a  
könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával,  
azaz 2023. április 30. napjával.

Budapest, 2020. szeptember 16.

---

[•]  
Levezető elnök/  
Chairman of the general meeting

---

[•]  
Jegyzőkönyv hitelesítő/  
Person certifying the minutes

**Proposed resolution:**

CyBERG CORP. Plc. (registered address: 1051  
Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;  
company registry number: 01-10-140303;  
hereinafter, the "Company")

GM Resolution [•]/2020. (IX. 16.) of the  
extraordinary general meeting held on  
September 16, 2020

The general meeting re-elects MOORE STEPHENS  
K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és  
Adószakértő Kft. (company registry number: 01-  
09-681313; registered address: 1054 Budapest,  
Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) auditor of the  
Company until the date of the general meeting  
discussing the accounts on the closing of the 2022  
business year, but no later than April 30, 2023,  
with the proviso that the personally responsible  
auditor remains Gábor ERNST (mother's name:  
Jolán SZEGŐ, address: 8220 Balatonalmádi,  
Fadrusz u. 14.; Chamber of Auditors membership  
number: 007364), whose term of office is the  
same as the term of office of the auditor  
company, i.e. April 30, 2023.

Budapest, September 16, 2020

---

[•]  
Jegyzőkönyvvezető/  
Keeper of minutes

## ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.

2020. szeptember 16. napján tartandó  
rendkívüli közgyűlésére

### 4. napirendi pont: Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlésen elfogadott határozatoknak megfelelően módosítsa a Társaság Alapszabályának alábbi pontjait, továbbá két ponton helyesbítse az Alapszabályt:

Az I.5. pontban helyesbíteni kell a Társaság cégjegyzékszámát a 01-10-140303 cégjegyzékszámra.

VII.1. pont első mondat:

„A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb ~~tíz~~ **tizenegy** természetes személy tagból áll.”

A VII.2. pont kiegészül az újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag(ok) adataival:

- „**[\*]** (anya születési neve: **[\*]**, született: **[\*]**, lakcím: **[\*]**; adóazonosító jel: **[\*]**)  
Jogviszony kezdete: 2020. szeptember 16.  
Megbízatus időtartama: *határozatlan*”

A VIII.2. pont kiegészül az újonnan megválasztott auditbizottsági tag(ok) adataival:

- „**[\*]** (anya születési neve: **[\*]**, született: **[\*]**, lakcím: **[\*]**; adóazonosító jel: **[\*]**)  
Jogviszony kezdete: 2020. szeptember 16.  
Megbízatus időtartama: *határozatlan*”

A IX.1. pont bevezető bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló a **2022. évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2020. április 30. napjáig** terjedő

## PROPOSAL

To the extraordinary general meeting of  
CyBERG CORP. Plc. to be held on September  
16, 2020

### Agenda No. 4: Decision to amend the Company's Articles of Association

The Board of Directors proposes to the general meeting to amend the following articles of the Company's Articles of Association in accordance with the resolutions adopted at the general meeting and correct the Articles of Association in two points:

In Article I.5., the Company's company registry number has to be corrected to 01-10-140303.

First sentence of Article VII.1:

„The executive body of the Company – instead of a management board and a supervisory board – is the board of directors, which implements a unified management system and consists of not less than five and not more than ~~ten~~ **eleven** natural persons.

Article VII.2 is supplemented with the details of the newly elected member(s) of the Board of Directors:

- „**[\*]** (mother's birth name: **[\*]**; date of birth: **[\*]**; home address: **[\*]**; tax ID: **[\*]**)  
Start of legal relationship: *September 16, 2020*  
Duration of the mandate: *indefinite*”

Article VIII.2. is supplemented with the details of the newly elected member(s) of the Audit Committee:

- „**[\*]** (mother's birth name: **[\*]**; date of birth: **[\*]**; home address: **[\*]**; tax ID: **[\*]**)  
Start of legal relationship: *September 16, 2020*  
Duration of the mandate: *indefinite*”

The introductory paragraph of Article IX.1. is amended as follows:

“Auditor performing the audit of the Company for the period up to **the date of the general meeting approving the annual accounts for 2022, but not later than April 30, 2020.**”

időtartamra:"

A XII.3. pontban helyesbíteni kell a Társaság honlapjának címét a <https://cyberg.net/hu/> címre.

A fentiek alapján az Igazgatótanács kéri a közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2020. augusztus 26.

CyBERG Corp.  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanács

In Article XII.3., the address of the Company's website has to be corrected to <https://cyberg.net/hu/>.

Based on the above, the Board of Directors requests the general meeting to approve the proposed resolution.

Budapest, August 26, 2020

CyBERG Corp.  
Public Limited Company  
Board of Directors



## Határozattervezet:

A CyBERG CORP. Nyrt.  
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.  
földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a  
továbbiakban: Társaság)

2020. szeptember 16. napján megtartott  
rendkívüli közgyűlésének  
[•]/2020. (IX. 16.) számú közgyűlési határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a közgyűlés a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az I.5. pontban a Társaság cégjegyzékszámát a 01-10-140303 cégjegyzékszámra helyesbíti.

A VII.1. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb ~~tíz~~ **tizenegy** természetes személy tagból áll.”

A VII.2. pont kiegészül az újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag(ok) adataival:

- „**[\*]** (anyja születési neve: **[\*]**, született: **[\*]**, lakcím: **[\*]**; adóazonosító jel: **[\*]**)  
Jogviszony kezdete: 2020. szeptember 16.  
Megbízatus időtartama: határozatlan”

A VIII.2. pont kiegészül az újonnan megválasztott auditbizottsági tag(ok) adataival:

- „**[\*]** (anyja születési neve: **[\*]**, született: **[\*]**, lakcím: **[\*]**; adóazonosító jel: **[\*]**)  
Jogviszony kezdete: 2020. szeptember 16.  
Megbízatus időtartama: határozatlan”

## Proposed resolution:

CyBERG CORP. Plc. (registered address: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; company registry number: 01-10-140303; hereinafter, the „Company”)

GM Resolution [•]/2020. (IX. 16.) of the extraordinary general meeting held on September 16, 2020

The general meeting of CyBERG CORP. Plc. discussed and approved the proposed resolution, according to which the general meeting amends the Articles of Association of the Company as follows:

In Article I.5., the Company's company registry number is corrected to 01-10-140303.

The first sentence of Article VII.1 is amended as follows:

„The executive body of the Company – instead of a management board and a supervisory board – is the board of directors, which implements a unified management system and consists of not less than five and not more than ~~ten~~ **eleven** natural persons.

Article VII.2 is supplemented with the details of the newly elected member(s) of the Board of Directors:

- „**[\*]** (mother's birth name: **[\*]**; date of birth: **[\*]**; home address: **[\*]**; tax ID: **[\*]**)  
Start of legal relationship: September 16, 2020  
Duration of the mandate: indefinite”

Article VIII.2. is supplemented with the details of the newly elected member(s) of the Audit Committee:

- „**[\*]** (mother's birth name: **[\*]**; date of birth: **[\*]**; home address: **[\*]**; tax ID: **[\*]**)  
Start of legal relationship: September 16, 2020  
Duration of the mandate: indefinite”

A IX.1. pont bevezető bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló a *2022. évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2020. április 30. napjáig* terjedő időtartamra.”

A XII.3. pontban a Társaság honlapjának címe helyesbítésre kerül a <https://cyberg.net/hu/> címre.

A közgyűlés elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2020. szeptember 16.

---

[•]  
Levezető elnök/  
Chairman of the general meeting

The introductory paragraph of Article IX.1. is amended as follows:

“Auditor performing the audit of the Company for the period up to *the date of the general meeting approving the annual accounts for 2022, but not later than April 30, 2020.*”

In Article XII.3., the Company’s website is corrected to the <https://cyberg.net/hu/> address.

The general meeting approves the amended and restated Articles of Association of the Company, which are attached to this resolution.

Budapest, September 16, 2020

---

[•]  
Jegyzőkönyvvezető/  
Keeper of minutes

---

[•]  
Jegyzőkönyv hitelesítő/  
Person certifying the minutes