

# **ELŐTERJESZTÉS**

**A CyBERG CORP. Nyrt.**

**2020. január 20. napján tartandó**

**rendkívüli közgyűlésére**

## **3. napirendi pont**

**Tárgy: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról zártkörű kötvénykibocsátás vonatkozásában**

Rózsa Balázs tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Cyberg Corp. Nyrt. kötvényt kíván zártkörű forgalomba hozatallal kibocsátani.

A kötvénykibocsátásra a Cyberg Corp. Nyrt. tervei szerint a következő 12 hónapban maximálisan 1.500.000.000,- HUF azaz egymilliárd-ötszáz millió forint kibocsátási értékben kerülhetne sor.

Rózsa Balázs tájékoztatja a Cyberg Corp. Nyrt. Közgyűlését, hogy a kötvénykibocsátás vonatkozásában annak maximális kibocsátási értéke és a felhatalmazásra szükséges 12 hónapos időtartam ismert a Társaság részére, azonban a kötvénykibocsátás további lényeges részletei – így többek között a devizanem, darabszám, jegyzési időszak, kamatozás jellege és a kamatfizetési időpontok – jelenleg is kidolgozás alatt állnak.

Rózsa Balázs a fentiek alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy az hatalmazza fel a CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsát kötvények zártkörű kibocsátására a határozat meghozatalától számított 12 hónapos időtartamra, úgy hogy a kötvénykibocsátás maximális kibocsátási értéke nem haladhatja meg az 1.500.000.000,- HUF azaz egymilliárd-ötszázmillió forint értékhatárt.

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

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**

**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.**

**Budapest, 2019. január 20.**

\_\_\_\_\_  
**NÉV**  
**Közgyűlés elnöke**

\_\_\_\_\_  
**NÉV**  
**jegyzőkönyv hitelesítője**

\_\_\_\_\_  
**NÉV**  
**jegyzőkönyvvezető**