

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;

a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. április 29. napján

kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. évi üzleti
tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az Igazgatótanács. elkészítette a Társaság 2019. évi üzleti jelentését, melyet az Igazgatótanács a közgyűlés elé terjeszt.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács jóváhagyja a 2019. évi üzleti jelentést.

Budapest, 2020. április 29.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
1/2020. (04. 30.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács jóváhagyja a 2019. évi üzleti jelentést.

Budapest, 2020. április 30.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;

a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. április 29. napján

kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

2. napirendi pont: Az Audit Bizottság véleménye a Társaság 2019. évi beszámolójáról,
valamint az Igazgatótanács a dózott eredmény felhasználására
vonatkozó javaslatáról

Az Audit Bizottság elkészítette véleményét a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

Budapest, 2020. április 29.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
2/2020. (04. 30.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

Budapest, 2020. április 30.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsnak 2020. április 29. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi beszámolója
könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A könyvvizsgáló elkészítette jelentését a Társaság 2019. évi beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

Budapest, 2020. április 29.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
3/2020. (04. 30.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

Budapest, 2020. április 30.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;

a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. április 29. napján

kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.)Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

4. napirendi pont: A Társaság 2019. évi beszámolójának elfogadása

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2019. évi, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács jóváhagyja a Társaság 2019. évi, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 664.261 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és -260.419 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, egyben felhatalmazza Rózsa Balázs igazgatótanácsi elnököt az éves beszámoló aláírására.

Budapest, 2020. április 29.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
4/2020. (04. 30.) számú IT határozata:**

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács jóváhagyja a Társaság 2019. évi, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 664.261 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és -260.419 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, egyben felhatalmazza Rózsa Balázs igazgatótanácsi elnököt az éves beszámoló aláírására.

Budapest, 2020. április 30.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. április 29. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

5. napirendi pont: Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az
osztalék megállapítása

Az CyBERG Corp. Nyrt. 2019. évi éves beszámolója, a könyvvizsgáló jelentés és az Audit Bizottság véleménye alapján javasolt, hogy a Társaság 2019. évre ne fizessen osztalékot.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács akként dönt, hogy a 2019. évi működés után a Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Budapest, 2020. április 29.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
5/2020. (04. 30.) számú IT határozata:**

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács akként dönt, hogy a 2019. évi működés után a Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Budapest, 2020. április 30.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;

a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. április 29. napján

kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

6. napirendi pont: A 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2020. április 29.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
6/2020. (04. 30.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2020. április 30.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;

a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. április 29. napján

kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

7. napirendi pont: Az Igazgatótanács 2019. üzleti évben végzett tevékenységének
értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

Az Igazgatótanács elkészítette 2019-es munkájának értékelését.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság igazgatótanácsa 2019-es munkájának értékelését, és a Társaság vezetőinek a 2019-es évre a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. április 29.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
7/2020. (04. 30.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság igazgatótanácsa 2019-es munkájának értékelését, és a Társaság vezetőinek a 2019-es évre a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. április 30.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;

a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. május 11. napján

kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

8. napirendi pont: Igazgatótanácsi tag választása

Az Igazgatótanács tagjainak számát szükséges egy új taggal bővíteni, Christopher MATTHEISEN személyében, miáltal az Igazgatótanács tagjainak száma 9 főről 10 főre emelkedik.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács megválasztja Christopher Mattheisen urat (anyja neve: Patricia Schmitt, született: 1961. szeptember 9., lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 12., adóazonosító jele: 8345843824) igazgatótanácsi tagnak 2020. május 15. napjától határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2020. május 11.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. május 11. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
1/2020. (05. 15.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács megválasztja Christopher Mattheisen urat (anyja neve: Patricia Schmitt, született: 1961. szeptember 9., lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 12., adóazonosító jele: 8345843824) igazgatótanácsi tagnak 2020. május 15. napjától határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal.

Budapest, 2020. május 15.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. május 11. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

9. napirendi pont: Alapszabály módosítása
- 9.1. Az Igazgatótanács összetételében bekövetkezett változás átvezetése
 - 9.2. Szükség esetén a személyében felelős könyvvizsgáló adatainak átvezetése
 - 9.3. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Tekintettel az új Igazgatótanácsi tag megválasztására a Társaság Alapszabályának

- VII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb tíz természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének – a Ptk.-ban meghatározott kivétellel – a Ptk.-ban meghatározott független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.”

- VII.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

- Christopher Mattheisen (anyja neve: Patricia Schmitt, született: 1961. szeptember 9., lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 12., adóazonosító jele: 8345843824)
Jogviszony kezdete: 2020. május 15.
Megbízatus időtartama: határozatlan”

Az Igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy az illetékes Cégbíróság Cg. 01-10-140303/18 számú, 2020. április 20. napján kelt végzése alapján a Társaság személyében felelős könyvvizsgálójaként Ernst Gábor bejegyzésre került a cégnyilvántartásba. A Cégbíróság végzésének megfelelően a Társaság Alapszabálya IX. 1. pontjának vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

„A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Ernst Gábor (anyja neve: Szegő Jolán; lakhely: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz u. 14.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma:007364.”

A módosított alapszabály tervezete a jelen előterjesztés melléklete.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály VII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb tíz természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének – a Ptk.-ban meghatározott kivétellel – a Ptk.-ban meghatározott független személynek

kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.”

- Az Alapszabály VII.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Christopher Mattheisen (anyja neve: Patricia Schmitt, született: 1961. szeptember 9., lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 12., adóazonosító jele: 8345843824)
Jogviszony kezdete: 2020. május 15.
Megbízás időtartama: határozatlan”

- Az Alapszabály IX. 1. pontjának vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

„A könyvizsgálatért személyében is felelős személy:

Ernst Gábor (anyja neve: Szegő Jolán; lakhely: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz u. 14.)
könyvizsgálói kamarai tagsági száma: 007364”

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2020. május 11.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. május 11. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
2/2020. (05. 15.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály VII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb tíz természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének – a Ptk.-ban meghatározott kivétellel – a Ptk.-ban meghatározott független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.”

- Az Alapszabály VII.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Christopher Mattheisen (anyja neve: Patricia Schmitt, született: 1961. szeptember 9., lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 12., adóazonosító jele: 8345843824)
Jogviszony kezdete: 2020. május 15.
Megbízatus időtartama: határozatlan”

- Az Alapszabály IX. 1. pontjának vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

„Ernst Gábor (anyja neve: Szegő Jolán; lakhely: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz u. 14.)
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007364”

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2020. május 15.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;

a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. május 11. napján

kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti határozatát közgyűlési hatáskörben
hozza meg a 102/2020.(IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

10. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Politikáról

Elkészült a Társaság Javadalmazási Politikája, mely a jelen előterjesztés melléklete. Az Igazgatótanács az általa elfogadott Javadalmazási Politikát a közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra.

A fentiek alapján kérem az Igazgatótanács tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására közgyűlési hatáskörben eljárva a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján:

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Budapest, 2020. május 11.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsának
2020. május 11. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
3/2020. (05. 15.) számú IT határozata:**

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Budapest, 2020. május 15.

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.;
a továbbiakban: „Társaság” vagy „CyBERG Corp. Nyrt.”)

Igazgatótanácsának 2020. május 11. napján
kezdeményezett írásbeli határozathozatalára

Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés szerinti napirendi pontot közgyűlési hatáskörben
tárgyalja a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján

11. napirendi pont: Egyebek