

ELŐTERJESZTÉS

A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK

**2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON 23 APRIL 2021**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

**The Board of Directors makes this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Sections 9(2) and (5) of Government
Decree 502/2020. (XI.16.)**

1. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács jelentései a Társaság
2020. évi üzleti tevékenységéről, a
Társaság vagyoni helyzetéről**

Agenda item #1:

**Reports of the Board of Directors on the
business activity of the Company in 2020,
and the financial position of the Company**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács elkészítette a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált üzleti jelentéseit, melyeket a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

The Board of Directors has prepared the individual and consolidated business reports of the Company for year 2020, which it submits to the General Meeting for approval.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

**Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.**

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
1/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 1/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
adopted in the competence of the
General Meeting based on the written
vote initiated on April 23, 2021**

**A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2)
és (5) bekezdései alapján a közgyűlés
hatáskörében eljárva – jóváhagyja a 2020.
évi egyedi és konszolidált üzleti
jelentéseket.**

**Acting in the competence of the General
Meeting under Sections 9(2) and (5) of
Government Decree No. 502/2020. (XI.
16.), the Board of Directors of CyBERG
Corp Nyrt. approves the individual and
consolidated business reports for year the
2020.**

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK

**2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON 23 APRIL 2021**

**The Board of Directors adopts this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Sections 9(2) and (5) of Government
Decree 502/2020. (XI.16.)**

2. napirendi pont:

**Az Audit Bizottság jelentése a Társaság
2020. évi egyedi és konszolidált
beszámolójáról, valamint az
Igazgatótanács adózott eredmény
felhasználására vonatkozó javaslatáról**

Agenda item #2:

**Report of the Audit Committee on the
annual individual and consolidated
accounts of the Company for the year 2020
and the proposal of the Board of Directors
for the use of the after-tax profit**

Előterjesztés:

Az Audit Bizottság elkészítette a jelentését a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

The Audit Committee has prepared its report on the annual individual and consolidated accounts of the Company for 2020, and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
2/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 2/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
adopted in the competence of the
General Meeting based on the written
vote initiated on April 23, 2021**

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – tudomásul veszi az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

Acting in the competence of the General Meeting under Sections (9)(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp Nyrt. acknowledges the report of the Audit Committee on the annual individual and consolidated accounts of the Company for the year 2020 and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit.

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK

**2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON 23 APRIL 2021**

**The Board of Directors adopts this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Sections 9(2) and (5) of Government
Decree 502/2020. (XI.16.)**

3. napirendi pont:

**A könyvvizsgáló jelentései a Társaság 2020.
évi egyedi és konszolidált beszámolója
könyvvizsgálatának eredményéről és az
Igazgatótanács adózott eredmény
felhasználására vonatkozó javaslatáról**

Agenda item #3:

**Reports of the auditor on the result of the
auditing of the annual individual and
consolidated accounts of the Company for
2020 and the proposal of the Board of
Directors on the use of the after-tax profit**

Előterjesztés:

A könyvvizsgáló elkészítette jelentéseit a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolói könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

The auditor has prepared its reports on the result of the auditing of the annual individual and consolidated accounts of the Company for 2020 and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Sections 9(2) and (5) of the Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
3/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 3/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
made in the competence of the General
Meeting based on the written vote
initiated on April 23, 2021**

**A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa
Igazgatótanács – az 502/2020. (XI. 16.)
Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései
alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva
– tudomásul veszi a könyvvizsgálói
jelentésekben foglaltakat.**

**Acting in the competence of the General
Meeting under Sections 9(2) and (5) of
Government Decree No. 502/2020. (XI.
16.), the Board of Directors of CyBERG
Corp. Nyrt. acknowledges the auditor's
reports.**

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

**A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON APRIL 23, 2021**

**The Board of Directors adopts this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Sections 9(2) and (5) of Government
Decree 502/2020. (XI.16.)**

4. napirendi pont:

**A Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált
beszámolójának elfogadása**

Agenda item #4:

**Approval of the annual individual and
consolidated accounts of the Company for
the year 2020**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti éves egyedi és konszolidált beszámolóját.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the annual individual and consolidated accounts of the Company for the year 2020, based on the Accounting Act.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
4/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 4/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
made in the competence of the General
Meeting based on the written vote
initiated on April 23, 2021**

**Az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
jelentését figyelembe véve a CyBERG
Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa – az
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2)
és (5) bekezdései alapján a közgyűlés
hatáskörében eljárva – jóváhagyja a
Társaság számviteli törvény szerinti**

- **2020. évi egyedi beszámolóját 1 694 926 Eft mérlegfőösszeggel, 502 785 Eft saját tőkével és -196 092 Eft adózás utáni eredménnyel,**
- **2020. évi konszolidált beszámolóját 1 641 505 Eft mérlegfőösszeggel, 332 048 Eft saját tőkével és -3 213 Eft adózás utáni eredménnyel.**

**Taking into consideration the reports of
the Audit Committee and the auditor, the
Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt.,
acting in the competence of the General
Meeting under Sections 9(2) and (5) of
Government Decree No. 502/2020. (XI.
16.), approves the Company's**

- **individual annual accounts for the year
2020 with 1,694,926 THUF balance
sheet total, 502,785 THUF equity
and -196,092 THUF after-tax profit,**
- **consolidated accounts for the year
2020 with 1,641,505 THUF balance
sheet total, 332,048 equity and -3 213
THUF after-tax profit.**

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

**A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON 23 APRIL 2021**

**The Board of Directors makes this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Sections 9(2) and (5) of Government
Decree 502/2020. (XI.16.)**

5. napirendi pont:

**Az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó döntés és osztalék
megállapítása**

Agenda item #5:

**Decision on the use of the after-tax profit
and determination of dividends**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. 2020. évi éves beszámolója, a könyvvizsgáló jelentése és az Audit Bizottság jelentése alapján javasolt, hogy a Társaság 2020. évre ne fizessen osztalékot.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

Based on the annual accounts for the year 2020, the auditor's report and the report of the Audit Committee, it is proposed that the Company does not pay any dividend for the year 2020.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
5/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 5/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
made in the competence of the General
Meeting based on the written vote
initiated on April 23, 2021**

**Az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
jelentését figyelembe véve a CyBERG Corp
Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI.
16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján a közgyűlés
hatáskörében eljárva – akként dönt, hogy
a 2020. évi működés után a Társaság nem
fizet osztalékot, és az adózott eredményt
az eredménytartalékba helyezi.**

**Acting in the competence of the General
Meeting under Sections 9(2) and (5) of
Government Decree No. 502/2020. (XI.
16.), taking into consideration the reports
of the Audit Committee and the auditor,
the Board of Directors of CyBERG Corp.
Nyrt. resolves decides that the Company
does not pay any dividends after the
operations in year 2020 and transfers the
after-tax profit into the profit reserve.**

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

**A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON APRIL 23, 2021**

**The Board of Directors makes this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Sections 9(2) and (5) of Government
Decree 502/2020. (XI.16.)**

6. napirendi pont:

**A 2020. évi Felelős Társaságirányítási
Jelentés elfogadása**

Agenda item #6:

**Approval of the Company Governance and
Management Report for the year 2020**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the Company Governance and Management Report for the year 2020.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Sections 9(2) and (5) of the Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
6/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 6/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
made in the competence of the General
Meeting based on the written vote
initiated on April 23, 2021**

**A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2)
és (5) bekezdései alapján a közgyűlés
hatáskörében eljárva – jóváhagyja és
elfogadja a Társaság 2020. évi Felelős
Társaságirányítási Jelentését.**

**Acting in the competence of the General
Meeting in accordance with Sections 9(2)
and (5) of Government Decree No.
502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors
of CyBERG Corp Nyrt. approves the
Company Governance and Management
Report for the year 2020.**

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

**A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON APRIL 23, 2021**

**The Board of Directors makes this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Sections 9(2) and (5) of Government
Decree 502/2020. (XI.16.)**

7. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács 2020. üzleti évben
végzett tevékenységének értékelése;
döntés a felmentvény megadásáról**

Agenda item #7:

**Evaluation of the activity of the Board of
Directors in the year 2020; decision on
granting discharge of liability**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Proposal:

The Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
7/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 7/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
made in the competence of the General
Meeting based on the written vote
initiated on April 23, 2021**

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva –a Társaság Igazgatótanácsának a 2020. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és az Igazgatótanács tagjai részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2020. üzleti évre.

Budapest, 2021. április 30.

Acting in the competence of the General Meeting in accordance with Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp Nyrt. considers the management activity of the Company's Board of Directors appropriate in the year 2020 and grants discharge of liability to the members of the Board of Directors based on Section 3:117 of the Civil Code for the year 2020.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

**A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése
alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON APRIL 23, 2021**

**The Board of Directors makes this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Section 9(2) of Government Decree
502/2020. (XI.16.)**

8. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács felhatalmazása az
alaptőke felemelésére**

Agenda item #8:

**Authorisation of the Board of Directors for
increasing the share capital**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjének felemelésével kapcsolatos döntések rugalmasabbá tétele érdekében javasolja, hogy a közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján – az ott írt keretek között – hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

To make decisions regarding the increase of the Company's share capital, the Board of Directors proposes to the general meeting to authorize the Board of Directors to increase the Company's share capital based on and in the framework of Section 3:294 of the Civil Code.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Section 9(2) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
8/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 8/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
made in the competence of the General
Meeting based on the written vote
initiated on April 23, 2021**

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:294. §-a és az Alapszabály VI.2. I) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Acting in the competence of the General Meeting in accordance with Section 9(2) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. authorizes the Board of Directors to increase the share capital of the Company based on Section 3:294 of the Civil Code and Article VI.2. I) of the Articles of Association, as follows:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 2.000.000.000,- Ft, azaz kétmilliárd forint.

The highest amount, to which the share capital of the Company may be increased by the Board of Directors is 2,000,000,000 HUF, that is two billion Forints.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részesvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

The share capital of the Company may be increased by means of the issuance of new ordinary shares and/or any class of shares granting and priority rights and/or convertible bonds and/or equity bonds, or any combination of the foregoing.

Az Igazgatótanács egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

The Board of Directors is also authorized to limit or exclude any subscription priority right existing under the Civil Code or the Articles of Association.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

The Board of Directors is obliged to list the new ordinary shares to be issued during the share capital increase on the stock exchange.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a jelen igazgatótanácsi határozat elfogadásának napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Period being available for increasing the share capital: 5 (five) years from the adoption of the present resolution of the Board of Directors.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi

This authorization to increase the share capital is renewable, applies to all cases

alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Budapest, 2021. április 30.

and methods of share capital increase and any combination thereof, and may be exercised several times during the above period.

Based on the authorization to increase the share capital, the Board of Directors decides on matters in connection with the share capital increase and otherwise falling within the competence of the general meeting according to the Civil Code or the Articles of Association.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

**A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése
alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON APRIL 23, 2021**

**The Board of Directors makes this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Section 9(2) of Government Decree
502/2020. (XI.16.)**

9. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács felhatalmazása saját
részvény megszerzésére**

Agenda item #9:

**Authorisation of the Board of Directors to
obtain own shares**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács a Társaság saját részvényeivel kapcsolatos tranzakciók rugalmasabbá tétele érdekében javasolja, hogy a közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján – az ott írt keretek között – hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az Igazgatótanács tagjait, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben eljárva döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2021. április 23.

Proposal:

To make decisions regarding transactions involving the Company's own shares, the Board of Directors proposes to the general meeting to authorize the Board of Directors to acquire the Company's own shares based on and in the framework of Section 3:223(1) of the Civil Code.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal in the competence of the General Meeting based on Section 9(2) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.).

Date: Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.

**A CyBERG Corp. Nyrt.
Igazgatótanácsának
2021. április 23. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán
közgyűlési hatáskörben meghozott
9/2021. (04. 30.) számú IT határozata:**

**Resolution No. 9/2021. (04. 30.) IT
of the Board of Directors of
CyBERG Corp. Nyrt.
made in the competence of the General
Meeting based on the written vote
initiated on April 23, 2021**

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály VI.2. k) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

Acting in the competence of the General Meeting in accordance with Section 9(2) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. authorizes the Board of Directors to acquire own shares based on Section 3:223(1) of the Civil Code and Article VI.2. k) of the Articles of Association, as follows:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.**
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.**
- Megszerezhető részvények névértéke: 100 Ft (száz forint).**
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 50%-kal alacsonyabb árfolyam.**
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 100%-kal magasabb árfolyam.**
- Type of share that may be acquired: ordinary share.**
- Quantity of shares that may be acquired: not more than 25% of the share capital based on the aggregation of the quantity of shares issued in the given share type.**
- Face value shares that may be acquired: 100 HUF (one hundred Forints).**
- In the case of acquisition for consideration, lowest amount of the consideration: price 50% below the stock exchange closing price on the date before the transaction.**
- In the case of acquisition for consideration, highest amount of the consideration: price 100% above the stock exchange closing price on the date before the transaction.**

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

This authorization also extends to the acquisition of convertible/equity bonds ensuring the acquisition of own shares.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen igazgatótanácsi határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

This authorization applies to multiple occasions and for a period not exceeding 18 months starting on the date following the adoption of this resolution of the Board of Directors.

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, April 30, 2021

Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors
CyBERG Corp. Nyrt.

ELŐTERJESZTÉS

**A CYBERG CORP NYRT. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
2021. ÁPRILIS 23. NAPJÁN
KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI
HATÁROZATHOZATALÁRA**

**Az Igazgatótanács a jelen előterjesztés
szerinti határozatát közgyűlési
hatáskörben hozza meg az 502/2020. (XI.
16.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5)
bekezdései alapján**

PROPOSAL

**FOR THE WRITTEN VOTE OF THE
BOARD OF DIRECTORS
OF CYBERG CORP. NYRT.
INITIATED ON APRIL 23, 2021**

**The Board of Directors makes this
resolution in the competence of the
General Meeting in accordance with
Section 9(2) of Government Decree
502/2020. (XI.16.)**

10. napirendi pont:

Egyebek

Agenda item #10:

Miscellaneous

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt az Igazgatótanács tárgyalja meg az ülésen részt vevő Igazgatótanács tagjai által felvetett, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

The Board of Directors proposed that, under the “Miscellaneous” agenda item, the Board of Directors discuss questions, remarks and proposals made by the members of the Board of Directors that otherwise fall within the competence of the general meeting.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

No resolution will be adopted after the discussion of the agenda item.

Budapest, 2021. április 23.

Budapest, April 23, 2021

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors

CyBERG Corp. Nyrt.