

Határozattervezet:

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

2021. augusztus 5. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a közgyűlés Balogh Róbert igazgatótanácsi és audit bizottsági tagot a mai nappal ezen tisztségeiből visszahívja.

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése Balogh Róbert 2021. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2021. január 1-től 2021. augusztus 5-ig terjedő időre.

Budapest, 2021. augusztus 5.

Proposed resolution:

CyBERG CORP. Nyrt. (registered address:
1051 Budapest, József nádor tér 5-6.
földszint 1.; company registry number:
01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)
GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of
the
extraordinary general meeting held on
August 5, 2021

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. discussed and approved the proposed resolution, according to which it recalls Róbert Balogh as a member of the Board of Directors and a member of the Audit Committee from his positions effective today.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. considers the management activity of Róbert Balogh appropriate in the year 2021 and grants him discharge of liability for the period from January 1, 2021, to August 5, 2021, based on Section 3:117 of the Civil Code.

Budapest, August 5, 2021

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the general meeting

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Határozattervezet:

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

2021. augusztus 5. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a közgyűlés Késmárki László igazgatótanácsi és audit bizottsági tagot a mai nappal e tisztségeiből visszahívja.

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése Késmárki László 2021. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2021. január 1-től 2021. augusztus 5-ig terjedő időre.

Budapest, 2021. augusztus 5.

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. [•]/2021. (VIII. 5.) of
the
extraordinary general meeting held on
August 5, 2021

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. discussed and approved the proposed resolution, according to which it recalls László Késmárki as a member of the Board of Directors and a member of the Audit Committee from his positions effective today.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. considers the management activity of László Késmárki appropriate in the year 2021 and grants him discharge of liability for the period from January 1, 2021, to August 5, 2021, based on Section 3:117 of the Civil Code.

Budapest, August 5, 2021

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the general meeting

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Határozattervezet:

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

2021. augusztus 5. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a közgyűlés Thierry Rousset igazgatótanácsi tagot a mai nappal a tisztségéből visszahívja.

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése Thierry Rousset 2021. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2021. január 1-től 2021. augusztus 5-ig terjedő időre.

Budapest, 2021. augusztus 5.

[•]
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 No. [•]/2021. (VIII. 5.) of
the
extraordinary general meeting held on
August 5, 2021

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. discussed and approved the proposed resolution, according to which it recalls Thierry Rousset as a member of the Board of Directors from his position effective today.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. considers the management activity of Thierry Rousset appropriate in the year 2021 and grants him discharge of liability for the period from January 1, 2021, to August 5, 2021, based on Section 3:117 of the Civil Code.

Budapest, August 5, 2021

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of minutes

Határozattervezet:

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

2021. augusztus 5. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének [•]/2021. (VIII. 5.) 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:

A VII.2. pontból törlésre kerülnek a visszahívott igazgatótanácsi tagok adatai.

A VIII. 2. pontból törlésre kerülnek a visszahívott audit bizottsági tagok adatai.

Az Alapszabály VIII. 4. b) pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„b) az Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjainak legalább egyszerű többsége, **de legalább három tag** jelen van.”

Az Alapszabály XI. 4. pontja a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójának 130/2019. határozatában foglaltaknak történő megfelelés érdekében az alábbiak szerint egészül ki:

„4. [...] **A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.**”

A közgyűlés elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe

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 [•]/2021. (VIII. 5.) of the extraordinary general meeting held on August 5, 2021

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:

The data of the members of the Board of Directors, who have been recalled, are deleted from Article VII.2.

The data of the members of the Audit Committee, who have been recalled, are deleted from Article VIII.2.

Article VIII. 4. b) of the Articles of Association is supplemented as follows:

„b) a meeting of the Audit Committee has a quorum if at least a simple majority of its members **but at least three members** are present.”

In order to comply with resolution No. 130/2019. of the Chief Executive Officer of the Budapest Stock Exchange, Article XI.4. of the Articles of Association is supplemented as follows:

„4. [...] **The Company is obliged to publish the final amount of the dividend no later than 2 (Two) Exchange Days before the Ex-Coupon Day. The Ex-Coupon Day may not be earlier than the third Exchange Day following the date of the General Meeting determining the coupon amount.** ”

The general meeting approves the amended and restated Articles of Association of the

foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.

Company, which are attached to this resolution.

Budapest, 2021. augusztus 5.

Budapest, August 5, 2021

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the general meeting

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes