

**CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyrt.**

(székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3.)

2019. április 29. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatai:

Az egyes közgyűlési határozatok tekintetében a határozati javaslatokra leadott szavazatok száma és aránya a jelen lévő és az adott napirend vonatkozásában szavazásra jogosult részvényesek részvényei által képviselt és az érintett határozati javaslatra leadott szavazatok száma alapján került meghatározásra.

**1 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal a közgyűlés levezető elnökének választotta dr. Habóczky Sándort.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**2 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének megválasztotta dr. Kapetz Mónikát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a RAPID MEDIA Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2463 Tordas, Jókai u 21., nyilvántartja Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-06-013852, adószám: 21412145-2-07) részvényest, ill. a Közgyűlés szavazatszámálójának dr. Lipták Gergely Simont.

Mellette:	2.104.303,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**3 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta az Társaság 2018. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló 2018. évi Igazgatótanácsi jelentést a határozathoz mellékként csatolt szöveggel.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**4 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta az a Társaság 2018. évi beszámoló-tervezetéről szóló auditbizottsági jelentést a határozathoz mellékként csatolt szöveggel.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**5 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2018. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről szóló könyvvizsgálói jelentést, a határozathoz mellékként csatolt szöveggel.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

#### 6 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2018. évi beszámolóját a határozathoz mellékletként csatolt szöveggel, azzal, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

#### 7 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését, a határozathoz mellékletként csatolt szöveggel.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

#### 8 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal elhatározza, miszerint a Társaság vezető tisztségviselőinek – a Társaság irányítás során kifejtett tevékenységükre tekintettel – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvényt megadja.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

#### 9 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp Nyrt. Közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

**Az alaptőke-emelés módja:** új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala, amely során kizárólag a HU0000160122 ISIN azonosítójú 100,- HUF névértékű, „A” sorozatú tőzsrészvény fajta bocsátható ki.

**Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam:** az Igazgatótanács alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatalának napjától a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése szerinti ötéves maximális időtartamra.

**Az alaptőke-emelés legmagasabb összege:** 5.000.000,- EUR azaz ötmillió euró, a vonatkozó Igazgatótanácsi döntés napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.

**Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új tőzsrészvények minimum kibocsátási értéke:** 1.800,- Ft

**Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvények maximum kibocsátási értéke: 6.000,- Ft**

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**10 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az Inverse Capital Partners Kft. részvényessel kölcsönszerződést kössön a Társaság, mint hitelfelvevő nevében, az alábbi feltételekkel: a szerződés futamideje 1 év, ami további egy évvel meghosszabbítható, a kölcsönszerződés maximális összege 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, a kamat mértéke évi 3 százalék.

Mellette:	1.257.636,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**11 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az Inbetwien Capital Kft. részvényessel kölcsönszerződést kössön a Társaság, mint hitelfelvevő nevében, az alábbi feltételekkel: a szerződés futamideje 1 év, ami további egy évvel meghosszabbítható, a kölcsönszerződés maximális összege 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, a kamat mértéke évi 3 százalék.

Mellette:	1.243.295,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**12 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, hogy a javadalmazási politika keretében megszerezhető részesvények kezelése érdekében MRP Szervezetet hoz létre, amelynek neve CyBERG Corp. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rövidítve CyBERG Corp. MRP Szervezet és elfogadja annak alapszabályát (továbbiakban: „Alapszabály”) és javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „Javadalmazási Politika”), továbbá gondoskodik az Alapszabály és a Javadalmazási Politika ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalásáról. Az MRP Szervezet Alapszabálya és a Javadalmazási Politika jelen határozat 1. számú mellékletét képezi.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, hogy a mai naptól számított 7 évig terjedő határozott időre megbízza a Kapolyi Ügyvédi Irodát (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., III. emelet), hogy az MRP Szervezet legfőbb szerve jogkörében, mint meghatalmazott járjon el.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, hogy a mai naptól határozatlan időre önálló képvisleti joggal felruházva megbízza Szabó Zoltánt (lakcíme: AT 1180 Bécs, Severin Schreibergasse 5., anyja neve: Király Mária) az MRP Szervezet ügyvezetésével, egyben vezető tisztségviselővé nevezi ki őt.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MRP Szervezet a CyBERG Corp. elnevezést nevében és rövidített nevében használja.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politika tervezett végrehajtása érdekében 60.556 db 100,- Ft névértékű HU0000160122 ISIN azonosítóval rendelkező CyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészvény tekintetében saját részvény tranzakciót hajtson végre. A felhatalmazás időtartama 18 hónap. A saját részvény tranzakció végrehajtására az Inverse Capital Partners Korlátolt Felelősségű Társaság részvényessel kötött értékpapír szivességi kölcsönszerződés alapján ellenérték kikötése nélkül kerül sor.

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politikában meghatározott általános elvek mentén a CyBERG Corp. Nyrt. nevében meghozza az MRP Szervezet felállításához, fenntartásához és működéséhez szükséges minden egyéb döntést és nyilatkozatot. A felhatalmazás kiterjed különösen az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezett körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető részvények számára és megszerzésének feltételeire.

Mellette:	1.257.636,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

#### 13 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, miszerint a Társaság székhelyét 2096 Üröm, Róka köz 3. címről át kívánja helyezni 1051 Budapest, József nádor tér Földszint 1. címre a döntés meghozatalának napjával.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

#### 14 / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése mai nappal elhatározza, miszerint a Társaság Alapszabályának I.3. pontja, II. 1. pontjának 4. bekezdése valamint V.7. és V.15. pontjai a következőképpen módosulnak ill. kerülnek helyesbítésre a döntés meghozatalának napjával:

Alapszabály I.3. pontja:

„I.3.) székhely: József nádor tér 5-6. Földszint 1.  
(A székhely egyben a központi ügyintézés helye is)”

„I.4.) fióktelep: ~~József nádor tér 5-6. Földszint 1.~~

Alapszabály II.1. 4. bekezdése:

„Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 98.400.000,- Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-négyszázezer forint, amely az alaptőke 32,98 százaléka.,”

A Társaság Alapszabályának V.7. és V.15. bekezdésében az „5%” szövegrész helyébe az „1%” szövegrész lép.

Mellette:	2.235.682,- Ft szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

---

**dr. Habóczky Sándor**  
közgűlés levezető elnöke

---

**dr. Kapetz Mónika**  
jegyzőkönyv-vezető

---

**RAPID MEDIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
részvényes  
képviseli: Szabó Erik Zoltán