

JEGYZŐKÖNYV

A **CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyrt.** Igazgatótanácsának 2020. április 29-én kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján, a **102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján közgyűlési hatáskörben meghozott határozatairól**

Felvéve: **CyBERG Corp. Nyrt.** (Cg. 01-10-140303) székhelyén:
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

Időpontja: 2020. április 30.

Az Igazgatótanács tagjai elektronikus formában kézhez kapták az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint a szavazólapokat.

A szavazásra előírt határidőn belül leadott szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülésen kívüli határozathozatal valamennyi határozati javaslat tekintetében érvényes és eredményes volt.

Az Igazgatótanács 9 (kilenc) tagja közül 5 (öt) tag szavazata érkezett meg határidőben. A szavazatokat leadó tagok megjegyzést nem fűztek az előterjesztésekhez.

A határozathozatalban résztvevő tagok valamennyi határozati javaslat tekintetében 5 (öt) igen szavazat, 0 (nulla) nem szavazat és 0 (nulla) tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozták meg:

A CyBERG Corp. Igazgatótanácsának 2020. április 29. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán közgyűlési hatáskörben meghozott határozatai:

1/2020. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozata):

Az Igazgatótanács jóváhagyja a 2019. évi üzleti jelentést.

2/2020. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozata):

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

3/2020. (04. 30.) számú IT határozata (közgyűlési hatáskörben meghozott határozata):

Az Igazgatótanács tudomásul veszi és elfogadja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

**4/2020. (04. 30.) számú IT határozata
(közgyűlési hatáskörben meghozott 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.

**5/2020. (04. 30.) számú IT határozata
(közgyűlési hatáskörben meghozott 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.

**6/2020. (04. 30.) számú IT határozata
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozata):**

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

**7/2020. (04. 30.) számú IT határozata
(közgyűlési hatáskörben meghozott 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.

Kmf.

Rózsa Balázs
Igazgatótanács elnöke