

ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.

2019. április 29. napján tartandó

éves rendes közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a székhely-változás, valamint az alapszabályi előírások helyesbítése vonatkozásában

A Közgyűlés döntési jogköre az Alapszabály módosítása tekintetében az Alapszabály VI.2. a) pontjában kapott felhatalmazáson alapszik.

A Társaság Alapszabályának I.3. pontja a Társaság székhely-módosításának elfogadása esetén a következőképpen módosulna:

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

A Társaság Alapszabályának II.1. pontjának 4. bekezdése a következőképpen kerülne helyesbítésre:

„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.

Az Igazgatótanács elnöke kéri a Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és fogadja el az alábbi közgyűlési előterjesztést:

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)”**

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.

Fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 29.

CyBERG Corp.
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

A CyBERG Corp. Nyrt.

2019. év április hó 29. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének

[■] / 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)”

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.

Budapest, 2019. április 29.

NÉV

Közgyűlés elnöke

NÉV

jegyzőkönyv hitelesítője

NÉV

jegyzőkönyvvezető