

ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.

2019. április 29. napján tartandó

éves rendes közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság székhelyének módosításáról

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság helyezze át a székhelyét a következő címre: 1051 Budapest, József nádor tér Földszint 1.

Az Igazgatótanács tanács elnöke a fentiekre tekintettel arról is tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a székhely módosítása és annak cégnyilvántartásban való feltüntetése érdekében szükség van arra, hogy a Közgyűlés döntést hozzon a székhely áthelyezéséről a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között és módosítsák az Alapszabály I.3. pontját.

A Társaság székhelyének módosítására a közgyűlési döntés meghozatalának napjával kerülne sor.

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

Az Igazgatótanács elnöke azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy a Társaság a székhelyét 1051 Budapest, József nádor tér Földszint 1. címre helyezze át.

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.

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

Budapest, 2019. március 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 székhelyét 2096 Üröm, Róka köz 3. címről át kívánja helyezni 1051 Budapest, József nádor tér Földszint 1. címre a döntés meghozatalának napjával.

Budapest, 2019. április 29.

NÉV

Közgyűlés elnöke

NÉV

jegyzőkönyv hitelesítője

NÉV

jegyzőkönyvvezető