

ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.

2019. április 29. napján tartandó

éves rendes közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke új törzsrészevények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelésére

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg a felhatalmazást az Igazgatótanács számára az alaptőke új törzsrészesvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelése vonatkozásában az alábbi előterjesztés szerint.

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 részesvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala, amely során kizárólag a HU0000160122 ISIN azonosítójú 100,- HUF névértékű, „A” sorozatú törzsrészesvény 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 törzsrészesvények minimum kibocsátási értéke: 1.800,- Ft

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvények maximum kibocsátási értéke: _____ Ft

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására.

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

Budapest, 2019. március 29.

CyBERG Corp.
Nyilvánosan Működő Részesvénytársaság
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 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 törzsrészvény 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 törzsrészvények minimum kibocsátási értéke: 1.800,- Ft

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények maximum kibocsátási értéke: _____ Ft

A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek módosítására.

Budapest, 2019. április 29.

NÉV

Közgyűlés elnöke

NÉV

jegyzőkönyv hitelesítője

NÉV

jegyzőkönyvvezető