

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) meghozta alábbi határozatát:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. május hó 19. napján megtartott
Igazgatótanácsi ülésének**

1/2022. (V.19.) számú IT határozata

Az Igazgatótanács megválasztotta dr. Benczik Vivient jegyzőkönyvvezetőnek, Szabó Erik Zoltánt a jegyzőkönyv-hitelesítőnek, továbbá jóváhagyta a meghívó szerinti napirendet.

The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. unanimously (7 yes, 0 no, 0 abstain) passed the resolution as follows:

Resolution 1/2022. (V.19.) IT

**of the meeting of Board of Directors
of**

**CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on May 19, 2022**

The Board appointed dr. Vivien Benczik as the keeper of the minutes and Erik Zoltán Szabó as the person certifying the minutes, and approved the agenda as indicated in the invitation.

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) meghozta alábbi határozatát:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. május hó 19. napján megtartott
Igazgatótanácsi ülésének**

2/2022. (V.19.) számú IT határozata

Az Igazgatótanács a 8/2021. (04. 30.) számú (közgyűlési hatáskörben meghozott) IT határozatban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 256.410 darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű és 1950,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvényt (a továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki.

Az alaptőke-emelés összege: 25.641.000,- Ft

A Társaság alaptőkéje 320.588.800,- Ft összegről 346.229.800,- Ft-ra emelkedik, a fennmaradó 474.358.500,- Ft összeg pedig a tőketartalékba kerül.

A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok minden tekintetben megegyeznek a korábban kibocsátott részvényekhez kapcsolódó jogosultságokkal, különös tekintettel az osztalékfizetésre.

2. Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot az Inbetwien Capital Kft. tette meg:

The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. unanimously (7 yes, 0 no, 0 abstain) passed the resolution as follows:

Resolution 2/2022. (V.19.) IT

**of the meeting of Board of Directors
of**

**CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on May 19, 2022**

On the basis of the authorisation granted by IT resolution 8/2021. (30. 04.) (adopted in the competence of the General Meeting), the Board of Directors decides to increase the share capital of the Company under the following conditions:

1. The capital increase takes place through private offering, during which the Company issues 256,410 pcs of ordinary dematerialised registered shares of the “A” series with HUF 100.- nominal value each and with HUF 1950.- issue value each, which belong to the same series of ordinary shares already in circulation, against non-cash contribution (hereinafter: “Shares”).

Amount of the share capital increase: HUF 25,641,000.

The share capital of the Company increases from HUF 320,588,800 to HUF 346,229,800, and the remaining HUF 474,358,500 will be added to the capital reserve.

Shareholder rights attached to the Shares are set forth in the Articles of Association of the Company. The shareholder rights attached to the Shares are in every aspect identical to the rights attached to shares issued previously, particularly in view of the payment of dividend.

2. The Board of Directors records that Inbetwien Capital Kft. has previously committed to take over the Shares and provide the consideration form them.

Kijelölt személy neve és címe / Name and address of appointed person:	Átvenni vállalt részvények darabszáma / Number of shares to be taken over	Átvenni vállalt részvények össz kibocsátási értéke / Total issue price of the shares to take be taken over
Inbetwien Capital Kft. (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.)	256.410 db / pcs	499.999.500 Ft / HUF
<p>Az Igazgatótanács a Részvények átvételére a fenti személyt jelöli ki, az ott meghatározott darabszám vonatkozásában.</p> <p>3. A Részvények átvételére kijelölt személy a Részvények kibocsátási értékét a Társaság és az Inbetwien Capital Kft. között 2019. június 26., 2019. december 5., valamint 2021. október 1. napján létrejött kölcsönszerződés II. 1. pontja alapján konverziós kölcsönként már a Társaság rendelkezésére bocsátotta akként, hogy a Társaság az Inbetwien Capital Kft. mint hitelező által a kölcsönszerződés alapján nyújtott kölcsön összegét vagy részösszegét a jelen tőkeemelés keretén belül a tőkeemelésben történő részvételeként beszámítja.</p> <p>4. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes értékét a Társaság által megbízott K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., nyilvántartási szám: 001587, személyében felelős könyvvizsgáló: Sugár Eszter Szilvia, kamarai tagsági szám: 006433) könyvvizsgáló a 2022. május 16. napján kelt független könyvvizsgálói jelentésben állapította meg.</p>	<p>The Board of Directors appoints the above indicated person for taking over the Shares in the quantity indicated above.</p> <p>3. The person appointed to receive the Shares has already made the issue value of the Shares available to the Company as a conversion loan pursuant to Section II.1 of the loan agreements dated June 26, 2019, December 5, 2019 and October 1, 2021, between the Company and Inbetwien Capital Kft., in such a way that the Company will offset the amount or part of the amount of the loan granted by Inbetwien Capital Kft. as the lender as a participation in the capital increase within the framework of the present capital increase.</p> <p>4. The preliminary value of the non-cash contribution was determined by the auditor K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (registered office: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., registration number: 001587, auditor in charge: Eszter Szilvia Sugár, membership number: 006433), appointed by the Company, in an independent auditor's report dated 16 May, 2022.</p>	

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa, a kérdések megválaszolását követően egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) meghozta alábbi határozatát:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. május hó 19. napján megtartott
Igazgatótanácsi ülésének**

3/2022. (V.19.) számú IT határozata

Az Igazgatótanács a Társaság cégnevét CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra módosítja.

A Társaság rövidített cégnevét a fenti változás nem érinti.

After answering questions, the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. unanimously (7 yes, 0 no, 0 abstain) passed the resolution as follows:

Resolution 3/2022. (V.19.) IT

**of the meeting of Board of Directors
of**

**CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on May 19, 2022**

The Board of Directors amends the name of the company to CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

The abbreviated name of the company is not affected by the above change.

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) meghozta alábbi határozatát:

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. május hó 19. napján megtartott Igazgatótanácsi ülésének

4/2022. (V.19.) számú IT határozata

Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály preambuluma az alábbiak szerint módosul:

~~A CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ *CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* alapszabálya egységes szerkezetben, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján a Társaság részvényesei az alábbiak szerint állapítanak meg:

Az alapszabály I. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. cégnév: ~~CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ *CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*

Az alapszabály II. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társaság alaptőkéje: ~~320.588.800 346.229.800,- Ft.~~
Pénzbeli betét: 199.988.800, amely az alaptőke ~~62,39~~ *57,76* százaléka.

Ebből az alapításkor befizetett összeg 1.250.000,- Ft, amely 25 százaléka volt az alapításkor átvenni vállalt részvények névértékének. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás fennmaradó része a következők szerint került szolgáltatásra: 2014.11.13. napján további 3.750.000,- Ft az alapításkori jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásaként. Az alaptőke

The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. unanimously (7 yes, 0 no, 0 abstain) passed the resolution as follows:

Resolution 4/2022. (V.19.) IT

of the meeting of Board of Directors of

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság held on May 19, 2022

The Board of Directors amends the Articles of Association of the Company as follows:

The preamble of the Articles of Association is amended as follows:

The Articles of Association of ~~CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ *CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*, established by the shareholders of the Company in accordance with the provisions of Act V of 2013 on the Civil Code (Civil Code) as follows:

Article I. 1. of the Articles of Association is amended as follows:

1. name of the company: ~~CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ *CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*

Article II. 1. of the Articles of Association is amended as follows:

1. Share capital of the Company: ~~320.588.800 346,229,800,- HUF~~
Cash contribution: 199,988,800 HUF, representing ~~62.39~~ *57,76* per cent of the share capital.

Of this amount, the amount paid at the time of incorporation was HUF 1,250,000, which was 25 percent of the nominal value of the shares to be assumed at the time of incorporation. The remainder of the contribution in cash was paid as follows: on 13.11.2014, a further HUF 3,750,000.00 was paid as a contribution of the share capital at the time of incorporation. An

megemelésével 2014.11.13. napján további 25.000.000,- Ft, majd ugyancsak az alaptőke felemelésével 2014.11.14. napján 6.000.000,- Ft, majd további 77.000.000,- Ft a 4/2015 (04.15.) számú határozattal elhatározott újabb tőkeemelés révén, 23.800.000,- Ft 2/2016 (05.03.) számú határozattal elhatározott tőkeemelés alapján, 28.700.000,- Ft a 6/2016 (XII.08.) számú határozattal elhatározott tőkeemelés alapján, végül 17.400.000,- Ft a 4/2018. (II.8.) számú határozattal 2018. február 8. napján elhatározott tőkeemelés alapján, és végül 17.088.800,- Ft a 6/2018. (XI.07.) számú igazgatótanácsi határozattal 2018. november 7. napján elhatározott tőkeemelés alapján.

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 120.600.000,- 146.241.000,- Ft, azaz ~~százhuszmillió-hatszázezer~~ ~~száznegyvenhatmillió-~~ ~~kettőszáznegyvenegyezer~~ forint, amely az alaptőke ~~37,61~~ ~~42,24~~ százaléka.

Az apport 2014.11.14. napján, valamint a 2015.12.16., 2016.05.03. és 2016.12.08., 2017.07.11., ~~valamint~~ 2020. május 25., ~~valamint~~ 2022. május 19. napján elhatározott alaptőke-emeléssel egyidejűleg teljes mértékben szolgáltatásra került.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése:

- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- *Részvényesi kölcsön, azaz a Társasággal szembeni elismert követelés, mint vagyoni értékű jog, amelynek értéke az ársziós tőkeemelésre tekintettel: 499.999.500,- Ft, melyből 25.641.000,- Ft a jegyzett tőkébe, a fennmaradó 474.358.500,- Ft összeg a tőketartalékba került.*

additional HUF 25,000,000.00 by increasing the share capital on 13.11.2014, and HUF 6,000,000.00 by increasing the share capital on 14.11.2014, and a further HUF 77,000,000.00 by a further capital increase decided by resolution 4/2015 (15.04.2014), HUF 23,800,000.00 by a capital increase decided by resolution 2/2016 (03.05.2016), HUF 28,700,000.00 by a capital increase decided by resolution 6/2016 (08.12.2016), and HUF 7,700,000.00 by a capital increase decided by resolution 4/2015 (15.04.2016). (XII.XII.08.2018), finally HUF 17,400,000.- by the capital increase decided by resolution 4/2018 (II.8.2018), and finally, HUF 17,088,800.00 was transferred to the company's bank account on the basis of the capital increase decided by the Board of Directors on 7 November 2018 by resolution 6/2018 (XI.07.).

Non-cash contribution: HUF ~~120,600,000.00~~ ~~146,241,000~~, i.e. ~~one hundred and twenty million six hundred thousand one hundred and forty-six million two hundred and forty-one thousand~~ Forints, representing ~~37.61~~ ~~42.24~~ per cent of the share capital.

The in-cash contribution was fully provided on 14.11.2014, as well as on the occasion of the share capital increases decided on 16.12.2015, 03.05.2016, 08.12.2016, 11.07.2017, 25 May 2020 and 19 May 2022.

Name of the non-monetary contribution:

- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- *The value of the shareholder loan, i.e. the receivable recognised from the Company, being a right representing assets with regard to the capital increase: HUF 499.999.500,- HUF, of which 25,641,000 HUF was transferred to the share capital, the remaining 474,358,500 HUF was transferred to the capital reserve.*

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát az alábbi személy végezték:

- (...)
- (...)
- (...)
- *a 2022. május 19. napján elhatározott alaptőke-emelés alapjául szolgáló részvényesi kölcsön tekintetében*
Név: Sugár Eszter Szilvia
Lakcím: 1126 Budapest, Szendrő köz 1/B fszt. 3.
Cégnév: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-681313

Székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege után: ~~1.204.000~~ 1.460.410 db.

Az alapszabály II. 2. pontja az alábbi ponttal egészül ki:

2. A Társaság alaptőkéje ~~3.205.888~~ 3.462.298 db darab 100,- Ft, azaz Száz forint névértékű, azaz névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezett a részvények névértékével, kivéve a

- (...)
- (...)
- *a 2022. április 29. napi alaptőke-emelés során kibocsátott 256.410 darab törzsrészvényt, melyek kibocsátási értéke 1950,- Ft.*

The preliminary review of the non-cash contribution was carried out by the following person:

- (...)
- (...)
- (...)
- *in respect of the shareholder loan underlying the capital increase decided on May 19, 2022*
Name: Eszter Szilvia Sugár
Address: 1126 Budapest, Szendrő köz 1/B fszt. 3.
Company name: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

Company registration number: 01-09-681313

Registered seat: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.

Number of shares after the non-cash contributions: ~~1.204.000~~ 1,460,410 shares.

The following point shall be added to Article II. 2. of the Articles of Association:

2. The share capital of the Company consists of ~~3,205,888~~ 3,462,298 ordinary shares of HUF 100.00 each, i.e. dematerialised ordinary shares with a nominal value of HUF 100.00. The issue value of the shares was equal to the nominal value of the shares, except for

- (...)
- (...)
- *256,410 ordinary shares issued in the course of the share capital increase on April 29, 2022, with an issue value of HUF 1950.*

<p>A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) meghozta alábbi határozatát:</p> <p style="text-align: center;">A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</p> <p style="text-align: center;">2022. május hó 19. napján megtartott Igazgatótanácsi ülésének</p> <p style="text-align: center;">5/2022. (V.19.) számú IT határozata</p> <p>Az Igazgatótanács egyetért azzal, hogy a Társaság legközelebb tartandó közgyűlésén az alábbi napirendi pontok megtárgyalásra kerüljenek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Változás az igazgatótanács tagjainak személyében 2. Változás az auditbizottság tagjainak személyében bekövetkező változások 3. A Társaság fő tevékenységi körének módosítása 4. Alapszabály módosítása 	<p>The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. unanimously (7 yes, 0 no, 0 abstain) passed the resolution as follows:</p> <p style="text-align: center;">Resolution 5/2022. (V.19.) IT</p> <p style="text-align: center;">of the meeting of Board of Directors of</p> <p style="text-align: center;">CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság held on May 19, 2022</p> <p>The Board of Directors approves the following items to be discussed at the next General Meeting of the Company:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Changes in the members of the Board of Directors 2. Changes in the members of the Audit Committee 3. Amendment of the Company's primary activity 4. Amendment of the Articles of Association
---	--

Budapest, 2022. május 19. / 19 May 2022

Rózsa Balázs

Igazgatótanács Elnöke /
Chairman of the Board

Szabó Erik Zoltán

a jegyzőkönyv hitelesítője /
the person certifying the minutes

Dr. Benczik Vivien

jegyzőkönyvvezető /
keeper of the minutes