

ELŐTERJESZTÉS  
A CYBERG CORP. NYRT.  
IGAZGATÓTANÁCSÁNAK  
2018. November 7. NAPI  
ÜLÉSÉRE

PROPOSAL FOR THE  
MEETING  
ON THE 7 OF November  
2018 OF THE BOARD  
OF  
CYBERG CORP. NYRT.

## 5. napirendi pont

## 5th Agenda Item

**Tárgy:** Döntés az alaptőke felemeléséről, és erre tekintettel az alapszabály feltételes módosításáról

**Subject:** Resolution on the increase of share capital and and in that regard the conditional amendment of the Articles of Association

### Határozati javaslat:

Rózsa Balázs tájékoztatja az Igazgatótanács összegyűlt tagjait, hogy a Cybergastro Keresdelemi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3., cégjegyzékszám: 13-10-041461, adószám: 25052633-2-13) a 2/2018 (IX.04.) számú közgyűlési határozatával felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját illetve a működési formaváltást követően annak Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének alábbiak szerinti felemelésére:

*„Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala, amely során kizárólag a HU0000160122 ISIN azonosítójú (vagy a működési formaváltással annak helyébe lépő ISIN azonosítójú), 100,- HUF névértékű, „A” sorozatú tőzsrészvény fajta bocsátható ki.*

*Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: A Társaság működési formaváltásának cégbírósági bejegyzése és a Társaság részvényeinek az Xtend piacon való forgalmazásának megkezdése közötti időszak.*

*Az alaptőke-emelés legmagasabb összege: 1.800.000.000,- Ft, amely pénzbeli hozzájárulás útján teljesítendő.*

*Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új tőzsrészvények minimum kibocsátási értéke: 1800 Ft*

*Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új tőzsrészvények maximum kibocsátási értéke: 2400 Ft*

*A felhatalmazás kiterjed a Társaság alapszabálya vonatkozó részeinek*

### Proposal:

Balázs Rózsa informs the assembled members of Board, that the General Meeting of CyBERG Corp. Trade, Service and Host Public Limited Company (seat: 2096 Üröm, Róka köz 3., registry number: 13-10-041461, tax number: 25052633-2-13) mandated with the resolution of 2/2018 (IX.04.) the chief executive officer and after the change of corporate form the Board of the Company for the increase of share capital as follows:

*The mode of increase of share capital: new shares through private-offering, during which exclusively the ordinary share type of „A” series under HU0000160122 ISIN identifier (or with the change of corporate form the ISIN identifier, which supersedes the former one) with 100,- HUF nominal value shall be issued*

*The period of time available for the increase of share capital: The period between the enactment of the change of corporate form by the registry court and the commencement of distribution of the shares of the company on the Xtend market*

*The highest amount of the increase of share capital: 1.800.000.000,- Ft, which shall be fulfilled through monetary contribution.*

*Minimal issue price of new ordinary shares to be issued through increase of share capital: 1800 Ft*

*Maximum issue price of new ordinary shares to be issued through increase of share capital: 2400 Ft*

*The authorization consists of the amendment of the relevant provisions of the Articles of*

*módosítására.*

*Az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően az Igazgatótanács haladéktalanul köteles eljárni a Társaság által a Tpt. szerint készített tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése érdekében.*

*Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészesvényeket az Igazgatótanács – a Társaság működési formaváltását követően – köteles regisztrálni az Xtend piacra.*

*A fenti folyamatok lebonyolítása során az Igazgatótanács akként köteles eljárni, hogy – a Társaság működési formaváltását követően – az Xtend piacon a Társaság részvényeivel való kereskedés megkezdésére a megemelt alaptőkével kerüljön sor.”*

Rózsa Balázs elnöke tájékoztatja az igazgatótanács tagjait, hogy a részvények értékesítésére aukciós eljárás keretében kerül sor, kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének a lehetőségével, amely keretén belül a Társaság az alábbi feltételek szerint biztosít lehetőséget a potenciális befektetőknek az ajánlattételre, amely beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek. Az ajánlattételre zárt körben kerül sor azon személyek (legfeljebb 149 fő) részvételével, akik számára az ajánlattételi felhívás a jelen igazgatósági előterjesztés közzétételével együtt kiküldésre került.

Az ajánlattételi felhívás szerint a(z)

- tőkeemelés minimum összege 300.000.000,- Ft,
- tőkeemelés maximum összege 800.000.000,- Ft,
- értékesítési ár minimuma részvényenként 1.800,- Ft,
- értékesítési ár maximuma részvényenként 2.400,- Ft,
- tényleges értékesítés ár a beérkező ajánlatok alapján (könyvépítés) kerül megállapításra,
- értékesítés során a Társaság túljegyzést elfogadhat a közgyűlés által meghatározott maximum értékesítés

*Association of the Company.*

*After the entry of the increase of share capital by the registry court the Board shall process with undue delay for the sake of approval of the disclosure of the amendment of the Prospectus prepared by the Company pursuant to Tpt.*

*The new ordinary shares issued during the increase of share capital, the Board shall register – after the change of corporate form - to the Xtend market.*

*During administering the above-mentioned processes, the Board shall act in such a manner, that – after the change of corporate form – the commencement of trading on the Xtend market regarding the shares of the Company shall occur with the already increased share capital.*

Balázs Rózsa informs the members of the Board, that the marketing of shares occurs within the framework of an auction process, exclusively with the option of payment of monetary contribution, during which the Company enables the potential investors for making an offer pursuant to the following conditions, which offers compete with each other pursuant to specified criteria. The marketing will take place in a private form among the participants (maximum 149 person) to whom the marketing offer was submitted at the same time when this proposal was disclosed.

According to the marketing offer, the

- minimum amount of the capital increase is HUF 300.000.000,-,
- maximum amount of the capital increase is HUF 800.000.000,-,
- minimum marketing price per share is HUF 1.800,-,
- maximum marketing price per share is HUF 2.400,-,
- the final marketing price will be set based on the incoming offers (book building),
- Company may accept oversubscription up to the volume set by the general

1.800.0000,- Ft összegig,

- értékesítés időtartama: 2018.10.25. - 2018.11.07., amely korábban is lezárható, amennyiben a tőkeemelés maximum összegére (azaz 800.000.000,- Ft) vonatkozó ajánlat érkezett.

Az értékesítési eljárás korábbi lezárásáról, továbbá a túljegyzés elfogadásáról Rózsa Balázs, a Társaság igazgatótanácsának tagja, továbbá a korábbi vezérigazgató jogosult dönteni.

Rózsa Balázs tájékoztatja az igazgatótanács tagjait, hogy az új részvények forgalomba hozatalának Ptk. 3:295. § szerinti feltételei fennállnak tekintettel arra, hogy a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

Rózsa Balázs tájékoztatja az igazgatótanács tagjait, hogy a tőkeemelés során kibocsátandó részvények darabszáma és azok kibocsátási értéke az értékesítési eljárás eredményétől függően kerül megállapításra.

Rózsa Balázs a fentiekre tekintettel javasolja az Igazgatótanács tagjainak, hogy határozzanak a Társaság alaptőkéjének felemeléséről, valamint az alapszabály feltételes módosításáról az alábbi határozati javaslat szerint:

I.

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa a Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3., cégjegyzékszám: 13-10-041461, adószám: 25052633-2-13) 2/2018 (IX.04.) számú Közgyűlési Határozatában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:**

meeting, i.e. up to HUF 1.800.000.000,-,

- marketing period is from 25.10.2018 to 07.11.2018 which can be closed previously when the offers exceeds the maximum amount (i.e. HUF 800.000.000).

Rózsa Balázs, member of the Board and former CEO, is entitled to decide on closing of the marketing period previously and on the acceptance of oversubscription.

Balázs Rózsa informs the members of the Board, that the conditions of the issue of new shares pursuant to Ptk. 3:295. § are met, considering the fact, that the nominal value or the issue price of all previously offered shares has been paid up in full, and all in-kind contributions have been made available to the company.

Balázs Rózsa informs the members of the Board, that the number of shares to be issued during the increase of share capital and the issue price shall be set based on the result of the marketing.

Balázs Rózsa considering the above-mentioned proposes for the members of the Board to render a decision on the increase of share capital of the Company and the conditional amendment of the Articles of Association pursuant to the proposal below.

I.

**The Board of CyBERG Corp. Public Limited Company (henceforth: „Company”) pursuant to authorization granted in the resolution under 2/2018 (IX.04.) of the General Meeting of the Cybergastro Trade, Service and Host Private Company Limited by Shares (seat: 2096 Üröm, Róka köz 3., registry number: 13-10-041461, taxnumber: 25052633-2-13) decides the increase of the share capital of the Company as follows:**

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság pénzbeli hozzájárulás ellenében a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, ■ darabszámú 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki. Az alaptőke-emelés összege: ■,- Ft (azaz ■ forint). A Társaság alaptőke-emelés előtti 182.900.000,- Ft (azaz egyszáznyolcvankétfélmillió-kilencszázezer forint) összegű alaptőkéje az alaptőke-emelés után ■,- Ft-ra (azaz ■ forint) emelkedik. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik.

2. Az Igazgatótanács a Részvények átvételére a részvények jegyzésére szolgáló aukciós eljárás során elfogadott ajánlatokat megtevő személyeket, azaz ■ jelöli ki. A fentiek szerint kijelölt személyek a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek, az alábbiak szerint:

- ■ ■ darab részvény átvételére és ■,- Ft ellenérték megfizetésére,
- ■ ■ darab részvény átvételére és ■,- Ft ellenérték megfizetésére,
- ....

3. A részvények átvételére kijelölt személyek a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2018. ■. napjáig tehetik meg. A részvények átvételére kijelölt személyek a részvények kibocsátási értékét a Társaság rendelkezésére bocsátották.

II.

Az Igazgatótanács – az alaptőke-emelés során

1. The increase of share capital shall occur through private-offering, during which the Company issues ■ pieces of ordinary shares (henceforth: Shares) with 100,- Ft (namely one hundred forint) nominal value, of „A” series, which belongs to the same series of ordinary shares being in circulation at the present time, and which are nominative shares produced as dematerialized. The sum of the increase of share capital is ■,- Ft (namely ■ forint). The share capital of the Company, which is 182.900.000,- Ft (namely one hundred eighty two million nine hundred thousand forint) before the increase, ascends to ■,- Ft (namely ■ forint) after the increase of share capital. Shareholder rights attached to the shares are stipulated in the Articles of Association.

2. The Board appoints for the takeover of the Shares those persons, whose offer was accepted during the auction process for the subscription of shares, namely ■.

The persons appointed pursuant to the above-mentioned previously committed themselves for the takeover of Shares and the provision of the value of them as follows:

- ■ to takeover ■ Shares and pay the price of HUF ■,
- ■ to takeover ■ Shares and pay the price of HUF ■
- ...

3. Persons appointed for the take over of the shares shall make their final commitment regarding the takeover of the shares at the latest by the ■th of ■ 2018. Persons appointed for the takeover of the shares have already paid the issue price of the shares to the Company.

II.

The Board – depending on the result of the

végleges kötelezettségvállalás eredményétől függően – a Társaság Alapszabálya II. fejezetének 1.) –2.) pontját az alaptőke-emeléssel összefüggésben 2018. ■ ■. napi hatállyal a következő megszövegezéssel fogadja el.

Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

1) A Társaság alaptőkéje \_\_\_\_\_,- Ft, azaz \_\_\_\_\_ forint.

Pénzbeli betét: \_\_\_\_\_,- Ft, azaz \_\_\_\_\_ forint, amely az alaptőke \_\_\_\_\_ 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 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, 17.400.000,- Ft a 4/2018. (II.8.) számú határozattal 2018. február 8. napján elhatározott tőkeemelés alapján, és végül \_\_\_\_\_,- Ft az 5/2018. (■) számú igazgatótanácsi határozattal 2018. ■ ■ napján elhatározott tőkeemelés alapján a társaság bankszámlájára átutalásra került.

Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás összege után: \_\_\_\_\_db.

2) A Társaság alaptőkéje \_\_\_\_\_db, azaz \_\_\_\_\_darab 100,- Ft, azaz Száz forint névértékű, azaz névre szóló dematerializált

shares issued during the increase of share capital - accepts paragraph 1.)-2.) of Article II of the Articles of Association of the Company in relation with the increase of share capital with the following formulation coming into effect on the ■th of ■ 2018.

Paragraph 1.)-2.) of Article II of the Articles of Association shall be amended as follows:

1) The share capital of the Company is \_\_\_\_\_,- Ft, namely \_\_\_\_\_ forint.

Monetary contribution: \_\_\_\_\_,- Ft, namely \_\_\_\_\_ forint, which is \_\_\_\_\_ percent of the share capital.

Contribution paid at the establishment is 1,250.000,- Ft which was 25% of the nominal value of the shares committed to be taken over. The rest of the monetary contribution was provided as follow: on the 13th of November 2014 a further 3.750.000,- Ft was paid as part of the share capital for establishment. With the increase of share capital on the 13th of November 2014 a further 25.000.000,- Ft, then with the increase of share capital on the 14th of November 2014 6.000.000,- Ft, then a further 77.000.000,- Ft with another increase of share capital decided with the resolution of 4/2015 (04.15.), 23.800.000,- pursuant to the increase of share capital decided with resolution of 2/2016 (05.03.), 28.700.000,- pursuant to the increase of share capital decided with resolution 6/2016 (XII.08.), 17.400.000,- Ft decided on the 8th of February 2018 with the resolution of 4/2018. (II.8.), and finally \_\_\_\_\_,- Ft pursuant to the increase of share capital decided on the ■th of ■ 2018 with the Board resolution of 5/2018. (■) was transferred to the bank account of the Company...

Numbers of shares after the sum of the monetary contribution: \_\_\_\_\_db.

2) The share capital of the Company consists of \_\_\_\_\_ pieces, namely \_\_\_\_\_ pieces of dematerialized ordinary shares, which nominal

módon előállított törzsrészből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezett a részvények névértékével, kivéve a

- zártkörű működési forma keretében, 2016.05.03. napi alaptőke emelés során kibocsátott 448 (2018.05.23. napjától 448.000) darab és a 2016.12.08. napi alaptőke emelés során kibocsátott 357 (2018.05.23. napjától 357.000) darab részvényt, melyeknek névértéke egyenként 100.000,- Ft, kibocsátási értéke egyenként 142.857,- Ft, valamint a 2017.07.11. napi alaptőke emelés során kibocsátott 1 (2018.05.23. napjától 1.000) darab törzsrészből, melynek kibocsátási értéke 17.441.213,- Ft, valamint a 2018. február 8. napi tőkeemelés során kibocsátott összesen 174 (2018.05.23. napjától 174.000) darab részvényt, melyek közül 10 (2018.05.23. napjától 10.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.700.000,- Ft, 12 (2018.05.23. napjától 12.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.500.000,- Ft, míg 52 (2018.05.23. napjától 52.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.400.000,- Ft, és 100 (2018.05.23. napjától 100.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.075.000,- Ft, valamint a
- nyilvános működési forma keretében 2018. ■. ■. napi alaptőke emelés során kibocsátott \_\_\_ darab törzsrészből, mely közül
  - ■ darab kibocsátási értéke \_\_\_\_\_,- Ft,
  - ■ darab kibocsátási értéke \_\_\_\_\_,- Ft.
  - ....

A fenti bekezdésben a részvényenkénti névérték és kibocsátási érték az eredeti (azaz a részvények névértékének felosztását megelőző) darabszámra értendőek.

value is 100,- Ft, namely one hundred forint. The issue price of the shares were equal with their nominal price, except

- as private limited company: the 448 pieces (448.000 pieces from the 23rd of May 2018) which were issued during the increase of share capital on the 3rd of May 2016, and 357 pieces (357.000 pieces from the 23rd of May 2018) which were issued during the increase of share capital on the 8th of December 2016, which nominal price was singly 100.000,- Ft and the issue price was singly 142.857,- Ft, the 1 piece (1.000 pieces from the 23rd of May 2018) of ordinary share which were issued during the increase of share capital on the 11th of July 2017, which the issue price was 17.441.213,- Ft, 174 pieces (174.000 pieces from the 23rd of May 2018) which were issued during the increase of share capital on the 23rd of May 2018, of which the issue price for 10 pieces (10.000 pieces from the 23rd of May 2018) was singly 1.700.000,- Ft, of which the issue price for 12 pieces (12.000 pieces from the 23rd of May 2018) was singly 1.500.000,- Ft, of which the issue price for 52 pieces (52.000 pieces from the 23rd of May 2018) was singly 1.075.000,- Ft, and
- as public limited company, \_\_\_ pieces of ordinary shares which were issued during the increase of capital shares on the ■th of ■2018, which issue price was
  - \_\_\_\_\_,- Ft for ■ shares,
  - \_\_\_\_\_,- Ft for ■ shares,
  - ...

In the above-mentioned paragraph, the nominal value and the issue price per shares shall be understood for the original (namely before the division of nominal price of the

**shares) numbers of shares.**

Fentiek alapján Rózsa Balázs kéri az igazgatótanács tisztelt tagjai a határozati javaslat elfogadására.

Pursuant to the above-mentioned, Balázs Rózsa requests the respectful members of the Board for the acceptance of the proposal for the acceptance of proposal.

Kelt.: Budapest, 2018. október 24.

Date: Budapest, 24th October 2018

---

**Rózsa Balázs**  
**CyBERG Corp. Nyrt.**



**CyBERG Corp. Nyrt.**  
**2018. év ■ hó ■. napján megtartott**  
**igazgatótanácsi ülésének**  
**5/2018. (■.) számú igazgatótanácsi határozata**

**Resolution Nr. 5/2018. (■.)**  
**of meeting on the ■th ■ 2018**  
**of the Board**  
**of CyBERG Corp. Nyrt.**

A CyBERG Corp. Nyrt. igazgatótanácsi ülése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot a Társaság alaptőkéjének felemeléséről, valamint az alapszabály feltételes módosításáról a következők szerint:

The meeting of Board of the CyBERG Corp. Nyrt negotiated and accepted the proposal regarding the increase of share capital of the Company and the conditional amendment of the Articles of Association as follows:

I.

I.

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa a Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3., cégjegyzékszám: 13-10-041461, adószám: 25052633-2-13) 2/2018 (IX.04.) számú Közgyűlési Határozatában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:

The Board of CyBERG Corp. Public Limited Company (henceforth: „Company”) pursuant to authorization granted in the resolution under 2/2018 (IX.04.) of the General Meeting of the Cybergastro Trade, Service and Host Private Company Limited by Shares (seat: 2096 Üröm, Róka köz 3., registry number: 13-10-041461, taxnumber: 25052633-2-13) decides the increase of the share capital of the Company as follows:

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság pénzügyi hozzájárulás ellenében a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, ■ darabszámú 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki. Az alaptőke-emelés összege: ■,- Ft (azaz ■ forint). A Társaság alaptőke-emelés előtti 182.900.000,- Ft (azaz egyszáznyolcvankétfélmillió-kilencszázezer forint) összegű alaptőkéje az alaptőke-emelés után ■,- Ft-ra (azaz ■ forint) emelkedik. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik.

1. The increase of share capital shall occur through private-offering, during which the Company issues ■ pieces of ordinary shares (henceforth: shares) with 100,- Ft (namely one hundred forint) nominal value, of „A” series, which belongs to the same series of ordinary shares being in circulation at the present time, and which are nominative shares produced as dematerialized. The sum of the increase of share capital is ■,- Ft (namely ■ forint). The share capital of the Company, which is ■,- Ft (namely ■ forint) before the increase, is ascended to ■,- Ft (namely ■ forint) after the increase of share capital. Shareholder rights attached to the shares are stipulated in the Articles of Association. Shareholder rights attached to the shares are stipulated in the Articles of Association.

2. Az Igazgatótanács a Részvények átvételére a részvények jegyzésére szolgáló aukciós eljárás során elfogadott ajánlatokat

2. The Board appoints for the takeover of the Shares those persons, whose offer was accepted during the auction process for

A fentiek szerint kijelölt személyek a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek, az alábbiak szerint:

- ■ ■ darab részvény átvételére és ■,- Ft ellenérték megfizetésére,
- ■ ■ darab részvény átvételére és ■,- Ft ellenérték megfizetésére,
- ....

3. A részvények átvételére kijelölt személyek a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2018. ■. napjáig tehetik meg.

A részvények átvételére kijelölt személyek a részvények kibocsátási értékét a Társaság rendelkezésére bocsátották.

## II.

Az Igazgatótanács – az alaptőke-emelés során kibocsátott részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettség vállalás eredményétől függően – a Társaság Alapszabálya II. fejezetének 1.)-2.) pontját az alaptőke-emeléssel összefüggésben 2018. ■. ■. napi hatállyal a következő megszövegezéssel fogadja el.

Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

- 1) A Társaság alaptőkéje \_\_\_\_\_,- Ft, azaz \_\_\_\_\_ forint.

Pénzbeli betét: \_\_\_\_\_,- Ft, azaz \_\_\_\_\_ forint, amely az alaptőke \_\_\_\_\_ százaléka.

Ebből az alapításkor befizetett összeg 1.250.000,- Ft, amely 25 százaléka volt az alapításkor átvenni vállalt részvények névértékének. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás

The persons appointed pursuant to the above-mentioned previously committed themselves for the take over of the Shares and the provision of the value of them as follows:

- ■ to takeover ■ Shares and pay the price of HUF ■,
- ■ to takeover ■ Shares and pay the price of HUF ■

...

3. The persons appointed for the take over of the shares shall make their final commitment regarding the takeover of the shares at the latest by the ■.th of ■.2018.

Persons appointed for the take over of the shares have already paid the issue price of the shares to the Company.

## II.

The Board – depending on the result of the final commitments regarding the takeover of shares issued during the increase of share capital – accepts paragraph 1.)-2.) of Article II of the Articles of Association of the Company in relation with the increase of share capital with the following formulation coming into effect on the ■.th of ■. 2018.

Paragraph 1.)-2.) of Article II of the Articles of Association shall be amended as follows:

- 1) The share capital of the Company is \_\_\_\_\_,- Ft, namely \_\_\_\_\_ forint.

Monetary contribution: \_\_\_\_\_,- Ft, namely \_\_\_\_\_ forint, which is \_\_\_\_\_ percent of the share capital.

Contribution paid at the establishment is 1,250.000,- Ft which was 25% of the nominal value of the shares committed to be taken over. The rest of the monetary contribution was

fennmaradó része a következők szerint került szolgáltatásra: 2014.11.13. napján további 3.750.000,- Ft az alapításkori jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásaként. Az alaptőke 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, 17.400.000,- Ft a 4/2018. (II.8.) számú határozattal 2018. február 8. napján elhatározott tőkeemelés alapján, s végül \_\_\_\_\_,- Ft az 5/2018. (■) számú határozattal 2018. ■. napján elhatározott tőkeemelés alapján a társaság bankszámlájára átutalásra került.

Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás összege után: \_\_\_\_\_db.

2)A Társaság alaptőkéje \_\_\_\_\_db, azaz \_\_\_\_\_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

- zártkörű működési forma keretében,2016.05.03. napi alaptőke emelés során kibocsátott 448 (2018.05.23. napjától 448.000) darab és a 2016.12.08. napi alaptőke emelés során kibocsátott 357 (2018.05.23. napjától 357.000) darab részvényt, melyeknek névértéke egyenként 100.000,- Ft, kibocsátási értéke egyenként 142.857,- Ft, valamint a 2017.07.11. napi alaptőke emelés során kibocsátott 1 (2018.05.23. napjától 1.000) darab törzsrészvényt, melynek kibocsátási értéke 17.441.213,- Ft, valamint a 2018. február 8. napi tőkeemelés során kibocsátott összesen 174 (2018.05.23.

provided as follow: on the 13th of November 2014 a further 3.750.000,- Ft was paid as part of the share capital for establishment. With the increase of share capital on the 13th of November 2014 a further 25.000.000,- Ft, then with the increase of share capital on the 14th of November 2014 6.000.000,- Ft, then a further 77.000.000,- Ft with another increase of share capital decided with the resolution of 4/2015 (04.15.), 23.800.000,- pursuant to the increase of share capital decided with resolution of 2/2016 (05.03.), 28.700.000,- pursuant to the increase of share capital decided with resolution 6/2016 (XII.08.), 17.400.000,- Ft decided on the 8th of February 2018 with the resolution of 4/2018. (II.8.), and finally \_\_\_\_\_,- Ft pursuant to the increase of share capital decided on the ■th of ■ 2018 with the resolution of 5/2018. (■) was transferred to the bank account of the Company.

Numbers of shares after the sum of the monetary contribution: \_\_\_\_\_db.

2) The share capital of the Company consists of \_\_\_\_\_ pieces, namely \_\_\_\_\_ pieces of dematerialized ordinary shares, which nominal value is 100,- Ft, namely one hundred forint. The issue price of the shares were equal with their nominal price, except

- as private limited company: the 448 pieces (448.000 pieces from the 23rd of May 2018) which were issued during the increase of share capital on the 3rd of May 2016, and 357 pieces (357.000 pieces from the 23rd of May 2018) which were issued during the increase of share capital on the 8th of December 2016, which nominal price was singly 100.000,- Ft and the issue price was singly 142.857,- Ft, the 1 piece (1.000 pieces from the 23rd of May 2018) of ordinary share which were issued during the increase of share capital on the 11th of July 2017, which the issue price was 17.441.213,- Ft, 174 pieces (174.000 pieces from

melyek közül 10 (2018.05.23. napjától 10.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.700.000,- Ft, 12 (2018.05.23. napjától 12.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.500.000,- Ft, míg 52 (2018.05.23. napjától 52.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.400.000,- Ft, és 100 (2018.05.23. napjától 100.000) darab részvény kibocsátási értéke egyenként 1.075.000,- Ft, valamint a

- nyilvános működési forma keretében 2018. ■.■. napi alaptőke-emelés során kibocsátott ■ darab törzsrészcényt, amely közül
  - ■ darab kibocsátási értéke \_\_\_\_\_,- Ft,
  - ■ darab kibocsátási értéke \_\_\_\_\_,- Ft.
  - ....

A fenti bekezdésben a részvényenkénti névérték és kibocsátási érték az eredeti (azaz a részvények névértékének felosztását megelőző) darabszámra értendőek.

Kelt.: Budapest, 2018. ■ ■.

issued during the increase of share capital on the 23rd of May 2018, of which the issue price for 10 pieces (10.000 pieces from the 23rd of May 2018) was singly 1.700.000,- Ft, of which the issue price for 12 pieces (12.000 pieces from the 23rd of May 2018) was singly 1.500.000,- Ft, of which the issue price for 52 pieces (52.000 pieces from the 23rd of May 2018) was singly 1.075.000,- Ft, and

- as private limited company, \_\_ pieces of ordinary shares which were issued during the increase of capital shares on the ■th of ■2018, which issues price was
  - \_\_\_\_\_,- Ft for ■ shares,
  - \_\_\_\_\_,- Ft for ■ shares,
  - ....

In the above-mentioned paragraph, the nominal value and the issue price per shares shall be understood for the original (namely before the division of nominal price of the shares) numbers of shares.

Date: ■th ■ 2018

.....  
Rózsa Balázs

.....  
[NÉV]  
Jegyzőkönyvvezető  
// Recorder of the minutes

.....  
[NÉV]  
Jegyzőkönyv hitelesítő  
igazgatótanácsi tag  
//Member of the Board  
certifying the minutes