

JEGYZŐKÖNYV

a **CyBERG Corp. Nyrt.** Igazgatótanácsának 2020. május 20. napján kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott határozatairól

Felvéve: **CyBERG Corp. Nyrt.** (Cg. 01-10-140303) székhelyén:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.

Időpontja: 2020. május 25.

Az Igazgatótanács tagjai elektronikus formában kézhez kapták az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint a szavazólapokat.

A szavazásra előírt határidőn belül leadott szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülésen kívüli határozathozatal valamennyi határozati javaslat érvényes és eredményes volt.

Az Igazgatótanács 9 (kilenc) tagja közül 5 (öt) tag szavazata érkezett meg határidőben. A szavazatokat leadó tagok megjegyzést nem fűztek az előterjesztésekhez.

A szavazásban Kiss Konrád igazgatótanácsi tag nem vehetett részt, mert a határozattervezetek érintették a személyét.

A határozathozatalban résztvevő tagok valamennyi határozati javaslat tekintetében 5 (öt) igen szavazat, 0 (nulla) nem szavazat és 0 (nulla) tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozták meg:

1/2020. (05. 25.) számú IT határozat:

Az Igazgatótanács a 4/2020. (I. 20.) számú Közgyűlési Határozatban kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja a Tranzakciót, azaz a Kiss Konrád Befektetővel a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2173 Kartal, Petőfi köz 6/2., cégjegyzékszám: 13-09-180993, adószám: 14402481-2-13) 100%-os üzletrésze vonatkozásában 2019. december 20. napján megkötött Üzletrész Adásvételi és Apportszerződést.

2/2020. (05. 25.) számú IT határozat:

Az Igazgatótanács a 4/2020. (I. 20.) számú Közgyűlési Határozatban kapott felhatalmazás alapján elhatározza a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő feltételes felemelését az adott törzsrészvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával a következők szerint:

- 1. Kiss Konrád (lakcím: 6060 Tiszakécske, Székhalom dűlő 126.; születési hely és idő: Kazincbarcika, 1977. március 29.), mint a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2173 Kartal, Petőfi köz**

6/2 , cégjegyzékszám: 13-09-180993, adószám: 14402481-2-13, a továbbiakban: „BITGAP”) egyedüli tagja, a Társaság és a közte 2019. december 20. napján létrejött Üzletrész Adásvételi és Apportszerződés alapján, a BITGAP 94,35 százalékos (%) üzletrészhányadát a Társaság rendelkezésére bocsátja nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként.

2. Az üzletrészhányad ellenértékeként a Társaság zártkörű tőkeemelés során összesen 222.000 (azaz kétszázhuszonkétezer) darab új, részvényenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 1.800,- Ft (ezernyolcszáz forint) kibocsátási értékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészcsemetét bocsát ki, amely következtében a Társaság alaptőkéje 22.200.000,- Ft azaz huszonkétfmllió-kétszázézer forint összeggel emelkedik 298.388.800,- Ft, azaz kétszázkilencvennyolcmllió-háromszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forint összegről 320.588.800,- Ft, azaz háromszázhúszmllió-ötyszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forint összegre, az „A” sorozatú törzsrészcsemeték darabszáma 2.983.888, azaz kétfmllió-kilencszáznyolcvanháromézer-nyolcszáznyolcvannyolc darabról 3.205.888, azaz hárommllió-kétszázötézer-nyolcszáznyolcvannyolc darabra emelkedik.
3. Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészcsemeték teljességének átvételére és a részvények kibocsátási értékének megfizetésére Kiss Konrád előzetesen kötelezettséget vállalt.
4. A Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére Kiss Konrádot jogosítja fel, amely végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot 2020. május 31. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.
5. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrészcsemetéivel megegyező jogok kapcsolódnak. A Társaság részvényesei a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.
6. Az apport előzetes értékét a Társaság által megbízott AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3., cégjegyzékszám: 01-09-078084, eljáró könyvvizsgáló: dr. Serényi Iván, nyilvántartási száma: 001030) könyvvizsgáló állapította meg.
7. Az Igazgatótanács a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és a végleges

kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi. Az Igazgatótanács felkéri az Igazgatótanács elnökét, hogy gondoskodjon az Alapszabály jelen határozat szerinti módosításainak az illetékes cégbírósághoz való bejelentéséről és a szükséges közzétételek megtételéről.

8. A kibocsátás nem tartozik a Prospektus Rendelet hatálya alá, tekintettel arra, hogy a rábocsátás keretében keletkeztetendő részvények egyetlen befektető részére kerültek felajánlásra, amire tekintettel a tőkeemeléshez nem készül tájékoztató. A zártkörű tőkeemelés során kibocsátandó törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéséhez a Tpt. 15. § (2), valamint a Tpt. 21. § (11) bekezdés szerinti információs dokumentumra elkészítése sem szükséges. Az új Törzsrészvények a HU0000160122 ISIN kódú, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénysorozatra történő rábocsátással kerülnek előállításra.

Kmf.



Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke