

A CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.) Igazgatótanácsának 2021. április 23. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán meghozott határozatai

Resolutions adopted at the written vote of the Board of Directors of CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (company registry number: 01-10-140303; registered address: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.) initiated on 23 April 2021

1/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – jóváhagyja a 2020. évi egyedi és konszolidált üzleti jelentéseket.

Resolution 1/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

Acting in the competence of the General Meeting under Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp Nyrt. approves the individual and consolidated business reports for year the 2020.

2/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – tudomásul veszi az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

Resolution 2/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

Acting in the competence of the General Meeting under Sections (9)(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp Nyrt. acknowledges the report of the Audit Committee on the annual individual and consolidated accounts of the Company for the year 2020 and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit.

3/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa Igazgatótanács – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentésekben foglaltakat.

Resolution 3/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

Acting in the competence of the General Meeting under Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the auditor's reports.

4/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve a CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – jóváhagyja a Társaság számviteli törvény szerinti

Resolution 4/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

Taking into consideration the reports of the Audit Committee and the auditor, the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt., acting in the competence of the General Meeting under Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), approves the Company's

- 2020. évi egyedi beszámolóját 1 694 926 Eft mérlegfőösszeggel, 502 785 Eft saját tőkével és -196 092 Eft adózás utáni eredménnyel,
- 2020. évi konszolidált beszámolóját 1 641 505 Eft mérlegfőösszeggel, 332 048 Eft saját tőkével és -3 213 Eft adózás utáni eredménnyel.
- individual annual accounts for the year 2020 with 1,694,926 THUF balance sheet total, 502,785 THUF equity and -196,092 THUF after-tax profit,
- consolidated accounts for the year 2020 with 1,641,505 THUF balance sheet total, 332,048 equity and -3,213 THUF after-tax profit.

5/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve a CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – akként dönt, hogy a 2020. évi működés után a Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Resolution 5/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

Acting in the competence of the General Meeting under Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), taking into consideration the reports of the Audit Committee and the auditor, the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. resolves decides that the Company does not pay any dividends after the operations in year 2020 and transfers the after-tax profit into the profit reserve.

6/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Resolution 6/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

Acting in the competence of the General Meeting in accordance with Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp Nyrt. approves the Company Governance and Management Report for the year 2020.

7/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Társaság Igazgatótanácsának a 2020. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és az Igazgatótanács tagjai részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2020. üzleti évre.

Resolution 7/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

Acting in the competence of the General Meeting in accordance with Sections 9(2) and (5) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp Nyrt. considers the management activity of the Company's Board of Directors appropriate in the year 2020 and grants discharge of liability to the members of the Board of Directors based on Section 3:117 of the Civil Code for the year 2020.

8/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Resolution 8/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

A CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:294. §-a és az Alapszabály VI.2. I) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 2.000.000.000,- Ft, azaz kétmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részesvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

Az Igazgatótanács egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a jelen igazgatótanács határozat elfogadásának napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Acting in the competence of the General Meeting in accordance with Section 9(2) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. authorizes the Board of Directors to increase the share capital of the Company based on Section 3:294 of the Civil Code and Article VI.2. I) of the Articles of Association, as follows:

The highest amount, to which the share capital of the Company may be increased by the Board of Directors is 2,000,000,000 HUF, that is two billion Forints.

The share capital of the Company may be increased by means of the issuance of new ordinary shares and/or any class of shares granting and priority rights and/or convertible bonds and/or equity bonds, or any combination of the foregoing.

The Board of Directors is also authorized to limit or exclude any subscription priority right existing under the Civil Code or the Articles of Association.

The Board of Directors is obliged to list the new ordinary shares to be issued during the share capital increase on the stock exchange.

Period being available for increasing the share capital: 5 (five) years from the adoption of the present resolution of the Board of Directors.

This authorization to increase the share capital is renewable, applies to all cases and methods of share capital increase and any combination thereof, and may be exercised several times during the above period.

Based on the authorization to increase the share capital, the Board of Directors decides on matters in connection with the share capital increase and otherwise falling within the competence of the general meeting according to the Civil Code or the Articles of Association.

9/2021. (04. 30.) számú IT határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Resolution 9/2021. (04. 30.) IT (resolution made in competence of the general meeting):

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály VI.2. k) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 100 Ft (száz forint).
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 50%-kal alacsonyabb árfolyam.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 100%-kal magasabb árfolyam.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen igazgatótanácsi határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Acting in the competence of the General Meeting in accordance with Section 9(2) of Government Decree No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. authorizes the Board of Directors to acquire own shares based on Section 3:223(1) of the Civil Code and Article VI.2. k) of the Articles of Association, as follows:

- Type of share that may be acquired: ordinary share.
- Quantity of shares that may be acquired: not more than 25% of the share capital based on the aggregation of the quantity of shares issued in the given share type.
- Face value shares that may be acquired: 100 HUF (one hundred Forints).
- In the case of acquisition for consideration, lowest amount of the consideration: price 50% below the stock exchange closing price on the date before the transaction.
- In the case of acquisition for consideration, highest amount of the consideration: price 100% above the stock exchange closing price on the date before the transaction.

This authorization also extends to the acquisition of convertible/equity bonds ensuring the acquisition of own shares.

This authorization applies to multiple occasions and for a period not exceeding 18 months starting on the date following the adoption of this resolution of the Board of Directors.

Budapest, 2021. április 30. / Budapest, April 30, 2021


Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors