

## JEGYZŐKÖNYV

a **CyBERG Corp. Nyrt.** Auditbizottságának 2021. július 6. napján kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott határozatairól

## MINUTES

of the resolutions of the Audit Committee of **CyBERG Corp. Nyrt.**, adopted without holding a meeting by means of the written voting initiated on July 6, 2021

Felvéve/Drawn up: **CyBERG Corp. Nyrt.** (Cg. 01-10-140303) székhelyén / at the registered address of **CyBERG Corp. Nyrt.** (company registry number: 01-10-140303):  
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.

Időpontja / Date: 2021. július 12. / July 12, 2021

Az Auditbizottság tagjai elektronikusan formában kézhez kapták az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint a szavazólapokat.

The members of the Audit Committee have electronically received the proposals, the proposed resolutions and the ballots.

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

It can be established based on the votes cast within the notified time limit that the decision-making out of a meeting was valid and successful.

Az Auditbizottság 5 (öt) tagja közül 3 (három) tag szavazata érkezett meg határidőben.

Of the 5 (five) members of the Audit Committee, the votes of 3 (three) members were received in time.

A határozathozatalban résztvevő tagok az alábbi határozatokat hozták meg az 1-2-3. napirendi pontban szereplő javaslatok tekintetében 3 (három) igen szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett.

The members participating in the decision-making adopted the following resolutions in respect of the proposals regarding the agenda items 1 to 3, with 3 (three) yes votes, 0 (zero) no vote and 0 (zero) abstention.

### **1/2021. (07. 12.) számú AB határozat:**

### **Resolution 1/2021. (07. 12.) AB:**

Az Audit Bizottság hatályon kívül helyezi a 2021. április 22. napján meghozott, 1/2021. (04.22.) számú határozatát.

The Audit Committee repeals its Resolution No. 1/2021. (04.22.) AB, adopted on April 22, 2021.

### **2/2021. (07. 12.) számú AB határozat:**

### **Resolution 2/2021. (07. 12.) AB:**

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség, az Audit Bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

The Audit Committee notes that it has fulfilled its regular duties under Act V of 2013 on the Civil Code ("Civil Code"). No extraordinary meeting had to be convened, no incident giving rise to an extraordinary investigation was observed by the Audit Committee.

Az Audit Bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2020. év során az Audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, mindegyik 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Az Audit Bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy Révainé Dr. Földes Andrea Márta az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság új tagjaként megválasztásra került 2020. szeptember 16. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a 2020. üzleti évben a Társaság Igazgatótanácsával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. Ennek alapján az Audit Bizottság megállapítja, hogy kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Audit Bizottság folyamatosan támogatta Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2020. üzleti év lezárásáról készült igazgatótanácsi jelentéseket és a számviteli törvény szerint elkészített éves egyedi és konszolidált beszámolókat. Álláspontja szerint a jelentések és a beszámolók valós képet adnak a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgálnak ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

Az Audit Bizottság erre figyelemmel a 2020. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentések és a számviteli törvény szerinti

The Audit Committee has performed the evaluation of its annual work in accordance with the BSE Principles of Corporate Governance. The Audit Committee noted during this evaluation that the Audit Committee 3 meetings during the year 2020, all of which with 100% attendance and a quorum. Based on the opinion of the Audit Committee, the work of the committee was effective and legally and professionally appropriate.

The Audit Committee records that Révainé Dr. Andrea Márta Földes was elected new member of the Board of Directors and the Audit Committee on September 16, 2020, for an indefinite time.

The Audit Committee records that in the business year 2020, the cooperation with the Board of Directors of the Company was continuous and smooth. Based on this, the Audit Committee concludes that it has sufficient insight into the operation of the Company. The Audit Committee continuously supported the Board of Directors in auditing the financial reporting system and maintained contact with the Company's auditor.

The Audit Committee examined the reports of the Board of Directors on the closing of the 2020 business year and the annual individual and consolidated accounts. In its view, the reports and the accounts give a true and fair view of the Company's operations, management and results and provide sufficient information to enable the Company's shareholders to make an informed decision about their acceptance.

In view of this, the Audit Committee recommends to the General Meeting of the Company to approve of the reports of the Board of Directors and the Company's

- 2020. évi egyedi beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 1 694 926 Eft mérlegfőösszeggel, 502 785 Eft saját tőkével és -196 092 Eft adózás utáni eredménnyel, és

- 2020. évi konszolidált beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 1 422 550 Eft mérlegfőösszeggel, 332 048 Eft saját tőkével és -3 213 Eft adózás utáni eredménnyel.

Az Audit Bizottság támogatja, hogy a Társaság az adózás utáni eredményt az eredménytartalékba helyezze.

Az Audit Bizottság a jelentését a könyvvizsgálói jelentésre is tekintettel alakította ki.

- individual accounts for the year 2020 with 1,694,926 THUF balance sheet total, 502,785 THUF equity and -196,092 THUF after-tax profit, and

- consolidated accounts for the year 2020 with 1,422,550 THUF balance sheet total, 332,048 THUF equity and -3,213 THUF after-tax profit prepared in accordance with the Accounting Act.

The Audit Committee supports the Company to place the after-tax profit into the profit reserve.

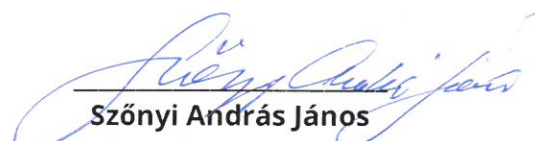
The Audit Committee prepared its report taking into account the auditor's report.

**3/2021. (07. 12.) számú AB határozat:**

**Resolution 3/2021. (07. 12.) AB:**

Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatótanács 2021. augusztus 5-i rendkívüli közgyűlésre elkészített előterjesztéseit, és az azokban foglaltakkal egyetértve támogatja az Igazgatótanács javaslatát a közgyűlési határozatoknak az előkészített határozattervezetekkel összhangban történő elfogadására.

The Audit Committee has examined the proposals of the Board of Directors prepared for the extraordinary General Meeting to be held on August 5, 2021, and, in agreement with them, supports the proposal of the Board of Directors to adopt the resolutions of the General Meeting in accordance with the prepared draft resolutions.



**Szónyi András János**

Auditbizottság elnöke / Chairman of the Audit Committee

