

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószám: 27294260-2-13; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2021. augusztus 19. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- **előterjesztéseit, határozati javaslatait,**
- **részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket,**
- **továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját.**

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az esetleges járványügyi helyzet jogszabályi környezetet természetesen továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri, a közgyűlési feltételekben bekövetkező változásokról Tisztelt Részvényeseinket haladéktalanul tájékoztatjuk.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság részvényei névértékének módosításáról, a Társaság részvényeinek felosztásáról
2. Döntés a Társaság Gloster Telekom Távközlési Kft. és TMSI Szoftver Iroda Kft. leányvállalatainak 2022. január 1-i hatállyal a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-be beolvadás útján történő egyesüléséről
3. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában a Társaság közgyűlési hatáskörben hozott 04/2021. (04.29.) - 08/2021. (04.29.) számú igazgatósági határozatai alapján
4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

1. napirendi pont

Döntés a Társaság részvényei névértékének módosításáról, a Társaság részvényeinek felosztásáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság célja forgalom- és likviditásnövelés, valamint a Gloster részvény kereskedhetőbbé tétele a kisbefektetők számára, ezért a Társaság a részvényfelaprózás (split) mellett dönt a következők szerint.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű dematerializált törzsrészvények (ISIN- azonosító: HU0000173901) tizedeléssel történő, egyenként 10 forint névértékű dematerializált törzsrészvényre való átalakítását. Az átalakítás következtében 1 darab 100 forint névértékű törzsrészvény helyébe 10 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és a Társaság „A” sorozatú törzsrészvényeihez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a „A” sorozatú részvények össznévértéke változatlan marad. A Társaság a részvények felosztását 2021. november 31. napjáig tervezi megvalósítani, azonban az ütemezés függ a Budapesti Értéktőzsdével és KELER Zrt.-vel folytatott egyeztetésektől, így pontos értéknap meghatározására az Igazgatóság kér felhatalmazást. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az „A” sorozatú törzsrészvények fentiek szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a



Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására, továbbá a részvényfelaprózás pontos értéknapjának saját hatáskörben történő meghatározására.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság Gloster Telekom Távközlési Kft. és TMSI Szoftver Iroda Kft. leányvállalatainak 2022. január 1-i hatállyal a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-be beolvadás útján történő egyesüléséről

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság a 2. napirendi pont tekintetében az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek:

A Közgyűlés dönt a Gloster Telekom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-208675) mint beolvadó társaságnak és mint a Gloster Infokommunikációs Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról 2022. január 1-i hatállyal, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

A Közgyűlés dönt a TMSI Szoftver Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-203488) mint beolvadó társaságnak és mint a Gloster Infokommunikációs Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról 2022. január 1-i hatállyal, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság szerkezetének 2. napirendi pont szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott eljárások lefolytatására.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



3. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában a Társaság közgyűlési hatáskörben hozott 04/2021. (04.29.) - 08/2021. (04.29.) számú igazgatósági határozatai alapján

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva 2021. április 29. napján 04/2021. (04.29.) - 08/2021. (04.29.) számú – közgyűlési hatáskörben eljáró - igazgatósági határozatai alapján a felmentvények megadásáról döntött az Igazgatóság tagjai számára azzal, hogy ezek a határozatok a meghozataluk napjára visszamenőlegesen azzal lépnek hatályba, hogy azokat a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja. Előzőek alapján a felmentvények kiadása tárgyában az Igazgatóság az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a Közgyűlés számára:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait 2021. április 21. napján meghozott határozataival támogatta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.



4. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Társaság Alapszabályának 4. 2. Részvények pont 4.2.1 alpontja módosításáról, valamint az Alapszabály 10.9 ponttal történő kiegészítéséről az alábbiak szerint (vastagon kiemelt, dőlt betűvel jelezve a változtatásokat):

A Társaság Alapszabályának 4. 2. Részvények pont 4.2.1 alpontja a következők szerint módosul:

4.2 Részvények

4.2.1 A Társaság alaptőkéje **16.354.670 db (tizenhatmillió-háromszázötvennégyezer-hatszázhetven darab)**, egyenként **10 HUF (tíz forint) névértékű**, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság alapításakor 1.000.000 db (egymillió darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvényt bocsátott ki; a 4.1.2 pont szerint meghatározott alaptőke-emelés során kibocsátásra került további 550.000 db (ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvény, a 4.1.3 pont szerint meghatározott alaptőke-emelés során pedig a Társaság további (85.467 darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvényt bocsátott ki. A Társaság részvényeinek előállítási módja: dematerializált értékpapír.

A Társaság Alapszabálya a következő 10.9. ponttal egészül ki:

10.9. Elektronikus Közgyűlés

10.9.1. Az Igazgatóság kezdeményezésére a Közgyűlés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia keretében is sor kerülhet (Elektronikus Közgyűlés), kivéve, ha bármely részvényes az ülés megtartását kifejezetten kéri.

10.9.2. Ebben az esetben a közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a 10.4.6 pontban megjelölteken túl a telefon-, illetve videokonferencia elérési útvonalát, az ahhoz szükséges telefonszámot vagy egyéb módot, illetve a telefon - vagy videokonferenciába való bekapcsolódáshoz szükséges, valamint a résztvevő tagok azonosítására szolgáló kódot, jelszót.

10.9.3 A részvényes Elektronikus Közgyűlésen való jelenléte abban az esetben tekinthető személyes részvételnek, amennyiben a Közgyűlés teljes időtartama alatt hallhatóak számára a Közgyűlésen elhangzottak és biztosított számára a hozzászólás lehetősége.

10.9.4 Az Elektronikus Közgyűlésen elhangzottakat, valamint az ott hozott határozatokat felvétel útján rögzíteni kell és azt adathordozón meg kell őrizni.



10.9.5 Az Elektronikus Közgyűlés megnyitását követően a részvényesek megválasztják a Közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személyt, aki gondoskodik a Közgyűlésen elhangzottak felvétel útján történő rögzítéséről.

10.9.6 Az Elektronikus Közgyűlésen hozott határozatokat a rögzített felvétel alapján kell jegyzőkönyvbe foglalni, melyet az Igazgatóság legalább három tagja hitelesít.

10.9.7 Az Elektronikus Közgyűlésre egyebekben a Közgyűlésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Részvények és szavazati jogok összesítése:

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat Gloster törzsrészvény ISIN: HU0000173901	100	1.635.467	163.546.700
Alaptőke összesen:	-	1.635.467	163.546.700

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény) ISIN: HU0000173901	1.635.467	0	1.635.467	1	1.635.467
Összesen	1.635.467	0	1.635.467	1	1.635.467



A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

Nagytarcsa, 2021. július 30.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatósága



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. | Telefon: +36 1 456 810
e-mail: info@gloster.hu | www.gloster.hu