

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. november 15. 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 határozatlan időre szóló, képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjének megválasztásáról
2. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának határozatlan időre történő megválasztásáról
3. Döntés a Társaság Auditbizottságai tagjainak határozatlan időre történő megválasztásáról
4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
5. Döntés a Társaság Igazgatósága Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról
6. Egyéb közgyűlési határozatok

1. napirendi pont

Döntés a Társaság határozatlan időre szóló, képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjének megválasztásáról

Az Igazgatóság előterjesztése:



Az Igazgatóság a Társaság szervezeti, stratégiai kérdéseiben állandó tanácsadójának, Járdán Tamásnak, a Társaság határozatlan időtartamra szóló, képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjévé, igazgatósági taggá történő megválasztását javasolja a Közgyűlésnek.

Járdán Tamás stratégiai tanácsadó, felsővezetői és teljesítménycoach. Programtervező matematikus diplomáját a Debreceni Egyetemen, MBA-diplomáját pedig a Buckinghamshire-i Új Egyetemen szerezte.

2005-ben kezdett el coachként dolgozni, a projekt- és programmenedzsmenthez kapcsolódó coaching területén. Magyarországon az elsők között lett minősített mesterszintű coach (MCC Master Certified Coach). Üzleti tapasztalatokra is szert tett komplex informatikai projektek vezetése és cégmenedzsment területén. „A coaching by drawing™ módszer. Hogyan indíts el változást egy rajzzal” című könyv ötletgazdája. Legfőbb szakmai célkitűzései között szerepel, hogy ügyfeleit: vállalatvezetőket, vezetői csapatokat, világversenyekre készülő sportolókat, magukat elveszettnek érző embereket, jelentős változás előtt állókat és életkori krízissel viaskodókat rendkívüli teljesítmény felé segítse.

Elkötelezett buddhista gyakorló. VI. danos dzsúdómester; többszörös magyar bajnok és Európa-bajnoki bronzérmes dzsúdó formagyakorlatban.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a mai nappal Járdán Tamást (anyja neve: Vass Erzsébet; születési ideje: 1968. április 16.; lakcíme: 1122 Budapest Csaba u. 6. II/10.) határozatlan időtartamra a Társaság képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjévé, az Igazgatóság tagjává választja. Járdán Tamás megbízási szerződés alapján, tiszteletdíj nélkül tölti be tisztségét.

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 Felügyelőbizottsági tagjának határozatlan időre történő megválasztásáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

Hámoriné Kocsor Henrietta a Társaság Felügyelőbizottságának, valamint Auditbizottságának tagja a tagságairól 2021. október 14-i hatállyal összeférhetetlenség okán lemondott, tekintettel arra, hogy 2021. október 15. napjától a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Pénzügyi Vezérigazgató-helyetteseként folytatja a továbbiakban a munkáját. Erre tekintettel szükséges a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztása.



Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Közgyűlés napjával Dr. Zanathy Lászlónak (anyja neve: Ézsöl Lenke; születési helye, ideje: Sopron, 1961. május 25.; lakcíme: 2132 Göd, Mátyás u 15/b.) a Társaság határozatlan időre történő felügyelőbizottsági tagjává választásáról.

Dr. Zanathy László 1985-ben szerezte meg a diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, vegyész szakon. A jeles vegyészdiploma után 1985-89. között az Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi képzésén, majd 1990-1992. között a Frankfurter Goethe Egyetemen post doktori képzésen vett részt. 1989-ben Egyetemi doktori címet, 1993-ban Ph.D. fokozatot szerzett a fizikai-kémiai tudomány területén. 1992 óta a WESSLING Hungary Kft. operatív vezetője majd 1994 óta ügyvezetője 1996-ban vált résztulajdonossá. A WESSLING Group nemzetközi tanácsadó és laborvizsgáló hálózat Management Boardjának, 2016-tól a Top Management Teamjének tagja. Jelentős tapasztalattal bír nemzetközi management és controlling területén.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a mai nappal Dr. Zanathy Lászlót (anyja neve: Ézsöl Lenke; születési helye, ideje: Sopron, 1961. május 25.; lakcíme: 2132 Göd, Mátyás u 15/b.) határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja. A Felügyelőbizottság új megválasztott tagja havi bruttó 125 000 Ft díjazás ellenében látja el felügyelőbizottsági feladatait.

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 Auditbizottsági tagjainak határozatlan időre történő megválasztásáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

Hámoriné Kocsor Henrietta a Társaság Felügyelőbizottságának, valamint Auditbizottságának tagja a tagságairól 2021. október 14-i hatállyal összeférhetetlenség okán lemondott, tekintettel arra, hogy 2021. október 15. napjától a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Pénzügyi Vezérigazgató-helyetteseként folytatja a továbbiakban a munkáját.

Megyesi Zoltán a Társaság Felügyelőbizottságának, valamint Auditbizottságának elnöke a tagságairól 2021. november 15-i hatállyal egészségügyi okok miatt szintén lemond.



Erre tekintettel szükséges az Auditbizottság új tagjai, Dr. Zanathy László és Vincze Andrea megválasztása.

Vincze Andrea a mérlegképes könyvelői végzettség megszerzését követően tanulmányait a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetében folytatta, ahol vállalkozási szakon szerzett közgazdasági diplomát. Főiskolai tanulmányait követően adótanácsadói képzésen vett részt. A számviteli pályán eddig eltöltött 23 év alatt az üzleti élet számos szektorában sikeres számviteli, pénzügyi és adózási tapasztalatot szereznie. 2006 – 2016 -ig a Mammut Szolgáltató Zrt. -nél, majd 2017 – 2018-ig a Vajda Papír Kft.-nél dolgozott főkönyvelőként. 2018. óta a Foodnet Zrt. főkönyvelőjeként végzi munkáját.

Dr. Zanathy László bemutatása a fenti 2. napirendi pont esetén található.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a mai nappal Vincze Andreát (anyja neve: Szarka Margit; születési helye, ideje: Kazincbarcika, 1978.07.28.; lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/C. II/1b.), valamint Dr. Zanathy Lászlót (anyja neve: Ézsöl Lenke; születési helye, ideje: Sopron, 1961. május 25.; lakcíme: 2132 Göd, Mátyás u 15/b.) határozatlan időtartamra a Társaság Auditbizottsági tagjaivá választja.

Dr. Zanathy László megbízási szerződés alapján havi bruttó 125 000 Ft díjazás, Vincze Andrea szintén megbízási szerződés alapján havi bruttó 50 000 Ft díjazás ellenében látja el auditbizottsági tagsági feladatait.

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

4. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

Tekintettel arra, hogy a fenti személyi változások, valamint bizonyos az Alapszabályban szabályozott rendelkezéseknek a módosítása az Igazgatóság Ügyrendjével történő összehangolás érdekében, valamint a szavazati jog arányának split eseménnyel összefüggő pontosítása érdekében szükségessé vált, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosításáról.

Az Igazgatóság határozati javaslata:



A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosításáról határoz **(vastagon kiemelt, dőlt betűvel jelezve a változtatásokat, áthúzással jelölve a törlésre kerülő részeket)**:

10.5.2 Minden **10 HUF (tíz forint)** névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

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

10. Igazgatóság

11.3 Az Igazgatóság legalább **három (3)** tagból áll, tagjait és első elnökét a közgyűlés választja, további elnökét viszont maga választja tagjai közül.

11.6 Visszahívás. Az Igazgatóság tagja a Közgyűlés által bármikor visszahívható, azonban a Közgyűlés egyszerre legfeljebb egy (1) Igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen oly módon, hogy Igazgatósági tag visszahívásáról döntő Közgyűlést követő **tizenkét (12)** hónapon belül további Igazgatósági tag(ok) visszahívására nem kerülhet sor.

11.8 Ha az Igazgatóság tagjainak száma **három (3)** fő alá csökkenne vagy működése bármely egyéb okból ellehetetlenül (így különösen, de nem kizárólagosan, ha nincs olyan személy, aki az ülést összehívja), úgy az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Közgyűlést.

1.10 Az Igazgatóság tagjai

Elnök: Szekeres Viktor

Lakcím: 1146 Budapest, Dózsa György út 91. 1. emelet 3.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Kiss Tibor

Lakcím: 2230 Gyömrő, Állomás utca 42.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Lódi Katalin

Lakcím: **2141 Csömör, Szőlő utca 12.**

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Sum Viktor



Lakcím: 2112 Veresegyház, Bihari János utca 8. C. ép.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Gayer Attila

Lakcím: 2481 Velence, Sirály u. 15.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. augusztus 31.

Tag: Járdán Tamás

Lakcím: 1122 Budapest Csaba u. 6 II/10.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 14.

11.1 Az Igazgatóság feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatóság hatáskörébe utalják, így különösen:

- 11.12.1 a Társaság ügyvezetésének ellátása;
- 11.12.2 a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása (a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni);
- 11.12.3 vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése és felettük a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint ellenőrzése;
- 11.12.4 ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;
- 11.12.5 ~~a Társaság munkaszervezetének kialakítása, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;~~
- 11.12.6 a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, különösen pedig a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az vélemény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, Közgyűlés elé előterjesztése;
- 11.12.7 a Társaság éves és hosszú távú (pénzügyi, fejlesztési és üzleti) programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- 11.12.8 a Közgyűlés összehívása és szervezése, a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslatok előterjesztése;
- 11.12.9 a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- 11.12.10 a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé



- terjesztése, valamint az egyéb hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
- 11.12.11 saját részvény megszerzése a Közgyűlés felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
- 11.12.12 a felelős társaságirányítási jelentés Közgyűlés elé terjesztése, továbbá az időszakos (éves közgyűlési és negyedéves felügyelőbizottsági) jelentések elkészítése;
- 11.12.13 döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe,
- 11.12.14 döntés hitel felvételéről, garancia vagy bármely egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, még abban az esetben is, ha az a Társaság szokásos pénzügyi tevékenységétől vagy üzletmenetétől eltér;
- 11.12.15 kötelező jelentések és szabályzatok előkészítése a közgyűlés részére (ideértve különösen a javadalmazási politikát és a javadalmazási jelentést), vagy elfogadása,
- 11.12.16 az Igazgatóság belátása szerint vonhat az Igazgatóság hatáskörébe munkaszervezeten belüli kérdéseket, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe.
- 11.14 Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített ~~és a Közgyűlés által jóváhagyott~~ ügyrend tartalmazza, beleértve a határozatképességre és döntéshozatalra vonatkozó szabályokat. Az Igazgatóság Ügyrendje alapján az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó egyes feladatokat és hatásköröket az Igazgatóság meghatározott tagjaira delegálhatja.
- 13.1 A Társaság törvényes képviselőjét Szekeres Viktor (anyja neve: Szabó Katalin; születési ideje: 1980. augusztus 7.), mint az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság alábbi tagjai önállóan látják el: Lódi Katalin (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.).

Gayer Attila (anyja neve: Hende Elvira; lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.), **valamint Járdán Tamás (anyja neve: Vass Erzsébet; lakcíme: 1122 Budapest Csaba u. 6 II/10.)** cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.

A Társaság képviselőjében Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.) vezérigazgató cégjegyzési és önálló képviseleti jogot gyakorol.

A Társaság képviseleti jogot gyakorló és együttes cégjegyzési joggal rendelkező határozatlan időre megválasztott vezérigazgató- helyettesei:



- **Oszlánszki Péter** (anyja neve: Hajdu Ilona, születési ideje: 1983. szeptember 28.), **Humán Erőforrás Vezérigazgató-helyettes;**
- **Balogh Balázs** (anyja neve: Tóth Margit, születési ideje: 1981. február 18.), **Műszaki Vezérigazgató-helyettes;**
- **Kazai Krisztián** (anyja neve: Dankovics Erzsébet, születési ideje: 1981. október 02.), **Kereskedelmi Vezérigazgató-helyettes;**
- **Hámoriné Kocsor Henrietta** (anyja neve: Besenyei Mária, születési ideje: 1979. augusztus 28.), **Pénzügyi Vezérigazgató-helyettes.**

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

5. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatósága Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság Ügyrendje a Társaság honlapján, valamint jelen dokumentum mellékleteként elérhető.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának Ügyrendjének módosítását jelen határozatával jóváhagyja.

6. napirendi pont

Egyéb közgyűlési határozatok

- a) Döntés a Társaság Igazgatóságának 6/2021. (VII. 19.) számú határozatában foglalt döntése időbeli hatályának módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság Közgyűlése 04/2021. (08.19.) - 05/2021. (08.19.) sz. közgyűlési határozataiban 2022. január 1-i hatállyal döntött a Gloster Telekom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-208675), valamint a TMSI Szoftver Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-203488) mint beolvadó társaságoknak



és mint a Gloster Infokommunikációs Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

Szükségessé vált azonban a közgyűlés által meghatározott időbeli hatály módosítása, tekintettel arra, hogy a határozatban megadott pontos dátumnem vetíthető előre, az az esetleges hatósági eljárásoktól, azok időtartamától, a zárás körülményeitől függően még változhat.

Előzőekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 04/2021. (08.19.) - 05/2021. (08.19.) sz. közgyűlési határozataiban foglalt időbeli hatályt módosítsa 2022. évre.

Az Igazgatóság határozati javaslatai 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. évi hatállyal, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a leányvállalat beolvadása pontos időpontjának meghatározására, valamint a Társaság szerkezete átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott eljárások lefolytatására.”

„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. évi hatállyal, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a leányvállalat beolvadása pontos időpontjának meghatározására, valamint a Társaság szerkezete 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 javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



- b) Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő megemelésére

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire figyelemmel javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság további felhatalmazását a Társaság alaptőke-emelésére új részvények forgalomba hozatalával.

Az Igazgatóság határozati javaslata a Közgyűlésnek:

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2026. november 14. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.”

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

- c) Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról saját részvények megszerzésére

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire figyelemmel javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság további felhatalmazását saját részvények megszerzésére és elidegenítésére.

Az Igazgatóság határozati javaslata a Közgyűlésnek:

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény-vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy a Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészcényt (saját részvényt) vásároljon, akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívüli ügyletben, részvényenként legalább egy forintot, legfeljebb az ügylet megelőző napon a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120



százalékának megfelelő vételáron. A felhatalmazás a 2021. november 14-vel kezdődő és 2023. április 14-ig terjedő időszakra szól és kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.”

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

d) Döntés a Felügyelőbizottsági, Auditbizottsági tag díjazásának megemeléséről

Az Igazgatóság határozati javaslata a Közgyűlésnek:

A Közgyűlés Dr. Balásfalvi-Kiss András (lakcíme: 1164 Budapest, Olló utca 19. 1.; anyja neve: Bencze Andrea Éva) díjazását 2021. december 1. napjával a megbízási szerződés alapján a Felügyelőbizottság esetében havi bruttó 70 000 Ft -ra, valamint az Auditbizottsági feladatok vonatkozásában is havi bruttó 70 000 Ft -ra emeli meg.

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: HU0000189600	10	16.354.670	163.546.700
Alaptőke összesen:	-	16.354.670	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: HU0000189600	16.354.670	0	16.354.670	1/10	1.635.467
Összesen	16.354.670	0	16.354.670	1/10	1.635.467

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

Nagytarcsa, 2021. október 25.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

Igazgatósága

