

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. NOVEMBER 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON NOVEMBER 29, 2022

1. napirendi pont:

**Igazgatótanács
megváltozása**

összetételének

Agenda item #1:

**Change in the composition of the Board
of Directors**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács tájékoztatása szerint Tibor Dávid igazgatótanácsi és auditbizottsági tag az Igazgatótanács részére megküldött lemondó nyilatkozata útján 2022. október 24. napján (a soron következő közgyűlés napjának hatályával) lemondott a Társaságban betöltött igazgatótanácsi tagi és auditbizottsági tagi tisztségéről.

Az Igazgatótanács a fentiekre tekintettel javasolja a közgyűlésnek új igazgatótanácsi tag megválasztását.

Az Igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek az igazgatótanács új tagjának személyére. Az igazgatótanács újonnan megválasztott tagja határozatlan időre kerül megválasztásra, együttes cégjegyzési jogosultsággal.

A fentiek figyelembevételével az igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatokról.

Kelt: Budapest, 2022. november 7.

Proposal:

According to the information provided by the Board of Directors Dávid Tibor, member of the Board of Directors and the Audit Committee, resigned his positions as a member of the Board of Directors and the Audit Committee of the Company on October 24, 2022 (with effect from the date of the next general meeting) by means of a declaration of resignation sent to the Board of Directors.

The Board of Directors proposes to the general meeting to appoint new member into the Board of Directors.

The Board of Directors draws the attention of the shareholders that they may propose new member into the Board of Directors. The newly elected member of the Board of Directors will be elected for an indefinite term with joint signing rights.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolutions.

Date: Budapest, November 7, 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

1. határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. november 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2022. (XI. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi Tibor Dávid igazgatótanácsi tag lemondását a mai napi hatállyal.

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése Tibor Dávid 2022. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és a részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2022. január 1-től 2022. november 29-ig terjedő időszakra.

Budapest, 2022. november 29

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution #1:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (XI. 29.) of
the extraordinary General Meeting
held on November 29, 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the resignation of Dávid Tibor as a member of the Board of Directors effective today.

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. considers the management activity of Dávid Tibor appropriate in the year 2022 and grants him discharge of liability for the period from January 1, 2022 to November 29, 2022, based on Section 3:117 of the Civil Code.

Budapest, November 29, 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

2. határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a továbbiakban: „Társaság”)

2022. november 29 napján megtartott rendkívüli közgyűlésének [•]/2022. (XI. 29.) számú közgyűlési határozata:

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja **Tábori Ilona Máriát** (anyja születési neve: Dani Piroska, született: 1953. október 30., lakcím: 2040 Budaörs, Margaréta utca 8., adóazonosító jel: 8317133583) a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett.

A megválasztott igazgatótanácsi tag cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály X. pontja irányadó.

Budapest, 2022. november 29

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution #2:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered address: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; registration number: 01-10-140303; hereinafter, the “Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (XI. 29.) of the extraordinary General Meeting held on November 29, 2022:

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. discussed and approved the proposal for a resolution, according to which it appoints **Ilona Mária Tábori** (mother's birth name: Piroska Dani; date of birth: October 30, 1953; home address: 2040 Budaörs, Margaréta utca 8.; tax ID: 8317133583) member of the Board of Directors for an indefinite term as of today.

The signing right of the appointed member of the Board of Directors is governed by Article X of the Articles of Association.

Budapest, November 29, 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. NOVEMBER 29 NAPJÁN
TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON NOVEMBER 29, 2022

2. napirendi pont:

**Auditbizottság
megváltozása**

összetételének

Agenda item #2:

**Change in the composition of the Audit
Committee**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács tájékoztatása szerint az 1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben foglaltak szerint, Tibor Dávid auditbizottsági tag lemondására tekintettel új audit bizottsági tag választása szükséges.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés **Tábori Ilona Máriát** (anyja születési neve: Dani Piroska, született: 1953. október 30., lakcím: 2040 Budaörs, Margaréta utca 8., adóazonosító jel: 8317133583) válassza meg az Auditbizottság tagjává határozatlan időre.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. november 7.

Proposal:

According to the information of the Board of Directors, the election of a new Audit Committee member is necessary in view of the resignation of Dávid Tibor, member of the Audit Committee, as stated in the proposal under agenda item 1.

The Board of Directors suggests that the general meeting elect **Ilona Mária Tábori** (mother's birth name: Piroska Dani; date of birth: October 30, 1953; home address: 2040 Budaörs, Margaréta utca 8.; tax ID: 8317133583) member of the Audit Committee for an indefinite term.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, November 7, 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. november 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2022. (XI. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése a mai nappal megválasztja az Audit Bizottság tagjának **Tábori Ilona Máriát** (anyja születési neve: Dani Piroska, született: 1953. október 30., lakcím: 2040 Budaörs, Margaréta utca 8., adóazonosító jel: 8317133583) határozatlan időre.

Budapest, 2022. november 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (XI. 29.) of
the extraordinary General Meeting
held on November 29, 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. elects **Ilona Mária Tábori** (mother's birth name: Piroska Dani; date of birth: October 30, 1953; home address: 2040 Budaörs, Margaréta utca 8.; tax ID: 8317133583) member of the Audit Committee for an indefinite term.

Budapest, November 29, 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. NOVEMBER 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDLÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON NOVEMBER 29, 2022

3. napirendi pont:

Agenda item #3:

**A Társaság fő tevékenységi körének
módosítása**

**Amendment of the main business
activity of the Company**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács tájékoztatása szerint a Társaság által végzett tevékenység már nem áll összhangban a Társaság jelenleg bejegyzett fő tevékenységi körével, erre tekintettel a Társaság fő tevékenységi körének módosítása szükséges.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Budapest, 2022. november 7.

Proposal:

According to the information of the Board of Directors, the activities carried out by the Company are no longer in line with the Company's currently registered main scope of activity and that the main scope of activity of the Company should therefore be amended.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Budapest, November 7, 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a továbbiakban: „Társaság”)

2022. november 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének [•]/2022. (XI. 29.) számú közgyűlési határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése a társaság fő tevékenységi körét a „6201’08 – Számítógépes programozás” tevékenységre módosítja, míg a jelenlegi főtevékenység (5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás) a társaság egyéb tevékenységi köre lesz.

Budapest, 2022. november 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered address: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; registration number: 01-10-140303; hereinafter, the “Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (XI. 29.) of the extraordinary General Meeting held on November 29, 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. changes the main scope of activities of the Company to “6201’08 – Computer programming”, while the current main activity (5610’08 Restaurant and mobile catering) become one of the other activities of the company.

Budapest, November 29, 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. NOVEMBER 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON NOVEMBER 29, 2022

4. napirendi pont:

Az alapszabály módosítása

Agenda item #4:

Amendment of the Articles of Association

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztés melléklete szerint módosítsa, amelyben a javasolt módosításokat korrektúrával mutatja.

Az Alapszabály II/1. pontjában adminisztratív hiba okán egyes rendelkezések (a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások felsorolása és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege után fennálló részvénydarabszám) korábban elírásra kerültek, így a jelen alapszabály-módosítás körében e rendelkezések korrigálása is megtörtént.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Budapest, 2022. november 7.

Proposal:

The Board of Director proposes to the General Meeting to amend the Company's Articles of Association in accordance with the appendix to the proposal, in which the proposed changes are shown in track changes.

Due to an administrative error in Section II/1 of the Articles of Association, certain provisions (the list of non-cash contributions and the number of shares outstanding after the amount of the non-cash contribution) have been previously entered incorrectly, so these provisions have also been corrected in the context of this amendment of the Articles of Association.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Budapest, November 7, 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

**A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)**

**2022. november 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2022. (XI. 29.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja és elfogadja az ekként módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, ami a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2022. november 29.

Proposed resolution:

**CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)**

**GM Resolution No. [•]/2022. (XI. 29.) of
the extraordinary General Meeting
held on November 29, 2022:**

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. amends the Articles of Association of the Company in accordance with the proposal and approves the so amended and restated Articles of Association, which is annexed to this resolution.

Budapest, November 29, 2022

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. NOVEMBER 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON NOVEMBER 29, 2022

5. napirendi pont:
Egyebek

Agenda item #5:
Miscellaneous

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a részvényesek által felvetett, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

The Board of Directors proposes that, under the “Miscellaneous” agenda item, the General Meeting discuss questions, remarks and proposals falling within the competence of the General Meeting.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

No resolution will be adopted after the discussion of the agenda item.

Budapest, 2022. november 7.

Budapest, November 7, 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors