

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.228.135 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,26%) közül 2.228.135 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. év november 29. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

**1/2022. (XI.29.) számú Közgyűlési
Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése megválasztja a közgyűlés levezető elnökének dr. Horváth Gábort, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Szekeres-Benczik Vivient, valamint szavazatszámilálónak dr. Kovács Rozáliát.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 2,228,135 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,228,135 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 64.26 per cent):

**Resolution 1/2022. (XI.29.) of the General
Meeting**

**of the Extraordinary General Meeting of
CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on November 29,
2022**

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. elects dr. Gábor Horváth as the chairman of the General Meeting, dr. Vivien Szekeres-Benczik as the keeper of the minutes and dr. Rozália Kovács as the teller.

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése a szavazásra jogosult részvényesek részvételével 2.096.756 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 60,47%) közül 2.096.756 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. év november 29. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének
2/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési
Határozata**

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítőjének a RAPID MEDIA Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2463 Tordas, Jókai utca 21.; cégjegyzékszám: 07-06-013852) részvényest választja meg, amelynek képviselőjében Szabó Erik Zoltán ügyvezető jár el.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders eligible to vote, with 2,096,756 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,096,756 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 60.47 per cent):

**Resolution 2/2021. (VIII.5.) of the General
Meeting**

**of the Extraordinary General Meeting of
CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság held on November 29,
2022**

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. elects RAPID MEDIA Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (registered address: 2463 Tordas, Jókai utca 21.; company registry number: 07-06-013852) shareholder as the person certifying the minutes, represented by Erik Zoltán Szabó, managing director.

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.228.135 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,26%) közül 2.228.135 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. év november 29. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

**3/2021. (VIII.5.) 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.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 2,228,135 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,228,135 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 64.26 per cent):

**Resolution 3/2021. (VIII.5.) of the General
Meeting**

**of the Extraordinary General Meeting of
CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 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.

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.228.135 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,26%) közül 2.228.135 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. év november 29. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének
4/2021. (VIII.5.) 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.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 2,228,135 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,228,135 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 64.26 per cent):

**Resolution 4/2021. (VIII.5.) of the General
Meeting**

**of the Extraordinary General Meeting of
CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 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.

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.228.135 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,26%) közül 2.228.135 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. év november 29. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

**5/2021. (VIII.5.) 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.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 2,228,135 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,228,135 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 64.26 per cent):

**Resolution 5/2021. (VIII.5.) of the General
Meeting**

**of the Extraordinary General Meeting of
CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 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.

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.228.135 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,26%) közül 2.228.135 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. év november 29. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének
6/2021. (VIII.5.) 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.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 2,228,135 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,228,135 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 64.26 per cent):

**Resolution 6/2021. (VIII.5.) of the General
Meeting**

**of the Extraordinary General Meeting of
CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 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.

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.228.135 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,26%) közül 2.228.135 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

**A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**2022. év november 29. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

**7/2021. (VIII.5.) 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.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 2,228,135 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,228,135 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 64.26 per cent):

**Resolution 7/2021. (VIII.5.) of the General
Meeting**

**of the Extraordinary General Meeting of
CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 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.