

**A Penum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
2023. április 19. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A jogszabályokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

1/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el, hogy az 1.-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a társaság 2022. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2022-es üzleti évre nem teljesít. – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2022. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 982.464 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó eredmény 33.378 E Ft nyereség –, és az időszaki saját tőke változás kimutatásából, az időszaki cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll. – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést – elfogadja / nem fogadja el.

3/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést. – elfogadja / nem fogadja el.

4/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a 2022. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére – megadja/ nem adja meg.

5/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Társaság az Auditbizottság javaslata alapján a Társaság könyvvizsgálójának választja a megválasztás napjától a 2027. évről készített éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2028. április 30.-ig terjedő határozott időtartamra az **Interauditor Consulting Kft.t** (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16.-18. A.ép. fsz. 1/F. Cg01-09-388885 könyvvizsgálói kamarai tagsági száma:004408). A társaság részéről személyében eljáró könyvvizsgáló: **Freiszberger Zsuzsanna** (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, szül.helye és ideje: Barcs, 1977.07.27., lakik: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7. könyvvizsgálói kamarai tagsági száma:007229).

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2024 április 30-ig terjedő időszakra 6.000.000,-Ft+ÁFA összegben - fogadja/ nem fogadja el.

6/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Javadalmazási jelentését- elfogadja/nem fogadja el.

7/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el, hogy a Társaság a 2161 Csomád Kossuth u. 103. és 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. címen található fióktelepeit megszünteti.

t

8/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Alapszabályának [1.3.], [9.1], [9.3.], [10.4.], [13.2], [15.3] és [15.4] pontjai módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint. és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

9/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 10,-, azaz Tíz forint névértékű, törzsrészcvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 25%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján kerülhet sor saját részvény megszerzésére. Visszterhes részvénytömegszerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a közgyűlés a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg. Ez a felhatalmazás a közgyűlési döntéstől 18 hónapos időtartamra szól.

10/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:294. § alapján a Társaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság 3.000.000.000-Ft-al azaz Hárommilliárd forinttal jogosult felemelni az alaptőkét korlátozás nélkül, bármely módon, azaz a Társaság alaptőkéjét az Igazgatóság maximum 3.020.000.000-Ft-ra azaz Hárommilliárd-húszmillió forintra emelheti fel. A felhatalmazás alapján az alaptőkeemelésre 5 éves időtartam alatt, legfeljebb 2028. április 19 napjáig kerülhet sor. A jelen felhatalmazással a 4/2021.04.20.számú közgyűlési felhatalmazás az alaptőkefelemelésére érvényét veszítette.

Budapest, 2023.

**Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**