

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: **01-10-141924**; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.ép. 2.em.;
a továbbiakban: **Társaság**) meghívja tisztelt Részvényeseit a
2026. november 5. napján 13:00 órakor
megtartásra kerülő **rendkívüli közgyűlésére**.

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. ép. 2.em.; cégjegyzékszám: **01-10-141924**; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2026. év november 5. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- I. Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tag lemondása
- II. Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tag választása
- III. Döntés az Alapszabály 10.2.20. pontja alapján, a saját részvényeknek a részvényesek számára történő értékesítéséhez való előzetes jóváhagyásról
- IV. Egyebek

A Társaság Igazgatósága a fentiekre tekintettel az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

I. Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tag lemondása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés tudomásul veszi dr. Ladvenszky Levente felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagságáról szóló, 2026. november 5. napjának hatályával tett lemondását, és megállapítja, hogy a tisztségei a lemondó nyilatkozatban meghatározott időpontban, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével megszűnnek.

II. Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tag választása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés Bajusz Pétert 2026. november 5. napjától határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja. A megválasztás a tisztség elfogadásával válik hatályossá. A felügyelőbizottsági tagság díjazása: havi bruttó 50.000 Ft.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés Bajusz Pétert – a felügyelőbizottsági tagságának fennállása és a jogszabály szerinti függetlenségi feltételek teljesülése mellett – 2026. november 5. napjától határozatlan időre a Társaság auditbizottságának tagjává választja. Az auditbizottsági tagság díjazása: külön díjazás nélküli.

III. Döntés az Alapszabály 10.2.20. pontja alapján, a saját részvényeknek a részvényesek számára történő értékesítéséhez való előzetes jóváhagyásról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 10.2.20. pontja alapján előzetesen jóváhagyja, hogy a CDSYS Nyrt. a tulajdonában álló, összesen legfeljebb 165 darab saját részvényt a Társaság részvényesei részére, részvényenként legalább 80.000 Ft értékesítési áron, 2026. december 31. napjáig értékesítsen.

Budapest, 2026.10.15.

Sukovich Beáta
vezérigazgató
CDSYS Nyrt.