A CHAMELEON SMART HOME NYRT.
2026. OKTÓBER 30. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2026. október 30. napján 11 óra 00 perckor, a 1118 Budapest, Szüret utca 15. cím alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok születtek:

1/2026.10.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének Hülvely István György igazgatósági elnököt, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényeseknek Biró Róbertet és dr. Havasi József (Szarvas Péter részvényes meghatalmazott), szavazatszámlálónak pedig Orbán Juditot megválasztotta.

A leadott igen szavazatok száma 49.161.800 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.161.800; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 81,25%.

1. napirendi pont:
Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 9.3, 10.1, 12.1, 13.1. pont)

2/2026.10.30. számú közgyűlési határozat

1. **A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:**

9.3. A közgyűlés ***az összes részvényes által leadható összes szavazathoz viszonyított*** ~~a jelenlévő szavazatokhoz viszonyított~~ legalább 80%+1 szavazatnak megfelelő szótöbbséggel határoz az alábbi kérdésekről:

(a) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről,

(b) döntés a Társaság főtevékenységének módosításáról

(c) Társaság tulajdonában, felhasználásában, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása.

2. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 10.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

10.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) fő. ***Amennyiben az Igazgatósági tagok között nem szerepel az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által megválasztásra javasolt személy – akinek a megválasztása érdekében a részvényesek minden esetben támogató szavazatot adnak le -, úgy részére un. 'observer tagság'-ot biztosít a Társaság, melynek keretében az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által e minőségben delegált személyt minden igazgatósági ülésre meg kell hívni. Az 'observer tag' részt vehet az igazgatósági ülésen, kérdéseket fogalmazhat meg az igazgatósági tagok felé, indítványozhatja a legfőbb szervi ülés megtartását, de szavazati joggal nem rendelkezik, nem vezető tisztségviselő, cégképviseleti joga nincs.***

3. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 12.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

12.1. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. ***A Felügyelőbizottságba az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által megválasztásra javasolt személy tekintetében az Igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szabályok az irányadóak.***

4. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály 13.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

13.1. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Auditbizottságot választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. ***Az Auditbizottságba az MFB Növekedési Tőkealap részvényes által megválasztásra javasolt személy tekintetében az Igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szabályok az irányadóak.***

A leadott igen szavazatok száma 49.161.800 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.161.800; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 81,25%.

2. napirendi pont:
Felügyelőbizottsági tag választása

3/2026.10.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává megválasztják Takács Orsolyát (lakcím: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 43.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, a felügyelőbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra.

A leadott igen szavazatok száma 49.161.800 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.161.800; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 81,25%.

3. napirendi pont:
Auditbizottsági tag választása

4/2026.10.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság auditbizottsági tagjává megválasztják Takács Orsolyát (lakcím: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 43.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, az auditbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra.

A leadott igen szavazatok száma 49.161.800 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.161.800; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 81,25%.

4. napirendi pont:
Tájékoztatás az MFB Növekedési Tőkealap korábbi belépéséhez kötődő szindikátusi szerződés aktuális módosításáról

A Közgyűlés a szindikátusi szerződés tervezett módosításaihoz kapcsolódó tájékoztatást tudomásul veszi.

5. napirendi pont:
Döntés a Társaság és a Társaság részvényese között fennálló kölcsönszerződéssel kapcsolatban

5/2026.10.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság, mint kölcsönfelvevő és részvényese, a Chameleon Systems Canada Ltd., mint kölcsönadó között 2024-ben megkötött kölcsönszerződésből (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés") fennmaradó 100.000 (egyszázezer) kanadai dollár és 15%-os éves kamatának visszafizetési lejárata 2027. július 20. napja.

A leadott igen szavazatok száma 29.819.254 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma 29.819.254; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 49,28%.[1]

6. napirendi pont:
Döntés munkavállalói részvényopciós programról

6/2026.10.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy támogatja a Társaság munkavállalói részvényopciós programjának bevezetését, amelynek célja a Társaság munkavállalóinak hosszú távú ösztönzése, megtartása, valamint a munkavállalói és tulajdonosi érdekek összehangolása.
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a munkavállalói részvényopciós program részletes feltételeinek kidolgozására és a program megvalósításához szükséges intézkedések megtételére, a vonatkozó jogszabályok, valamint a Közgyűlés által meghatározott keretek figyelembevételével, melyek a következők:

- ***az opció jogosultja a lehíváskor még mindig a Társaság alkalmazottja;***
- ***a Társaság nyereséges;***
- ***a Társaság tőzsdei részvényeinek 180 napos átlagára eléri a 80 Ft/részvényt;***
- ***az Igazgatóság elnöke az ESOP-programban részt venni jogosult személyek nevét a vonatkozó megállapodások aláírását legalább 7 munkanappal megelőzően megküldi az MFB Növekedési Tőkealap részére, az üzletbiztonsági és pénzmosás-megelőzési vizsgálatok lefolytatása érdekében;***

[1] A 3:19.§ (2) bek. b) pontjában foglaltakkal összhangban az érintett részvényes a határozat meghozatalakor nem szavazhatott, a szavazati és részesedési arányok ezzel összhangban kerültek megállapításra.

- ***a Társaság munkavállalója szerződésben vállalja, hogy további 3 évig nem megy el a Társaságtól. Amennyiben ezt nem vállalja, a ráeső opciós rész 40%-át hívhatja le. Amennyiben az utolsó félévben történik a lehívás, akkor 2031. május 31-ig kell vállalni a maradást;***
- ***lehívás maximum két részletben lehetséges munkavállalónként. Minden év június 30-ig vagy december 31-ig kell jelezni. Amennyiben az összes munkavállaló összes opció alá eső részvények 25%-át eléri a munkavállalók által lehívott rész, akkor a Társaság és az 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesei vállalják, hogy 4 hónapon belül meghirdetik és megtartják a rendkívüli közgyűlést, amely határoz a zártkörű tőkeemelés megtörténtéről. Amennyiben nem éri el a 25%-ot, akkor a következő éves rendes közgyűlésen történik meg a döntés;***
- ***opció 20 Ft/részvényre szól;***
- ***a fenti tőkeemelés után számítandó alaptőke 13%-át képező részvény kerül most felosztásra, további 2% pedig az opciós ablak lejártáig bármikor a Társaság és az 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesei által még jóváhagyható (új vagy már meglévő alkalmazottak részére);***
- ***az Igazgatóság által meghatározott végső feltételrendszerben kerüljön rögzítésre, hogy a Programban való részvétel már meglévő munkavállalók esetén valamely minimális munkaviszonyban töltött idő teljesítéséhez kötődjön, mely munkakörönként kerüljön meghatározásra***
- ***kerüljön meghatározásra a munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei, különös tekintettel arra az esetre, ha a munkavállaló a vállalt 3 éves időtartam lejárta előtt megszünteti munkaviszonyát a Társasággal.***

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot arra, hogy a Program végrehajtásához szükséges társasági, jogi, adózási és egyéb intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges dokumentumokat elfogadja és aláírja.

A leadott igen szavazatok száma 49.161.800 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.161.800; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 81,25%.

7. napirendi pont:
Döntés a 2026-os évre vonatkozó prémium kiírásról

7/2026.10.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság az előző üzleti év, valamint a tárgyévi cash flow tervben meghatározott értékekhez képest a tárgyévi realizált többlet cash flow-ja alapján, és kizárólag ezen többlet cash flow meghatározott hányadának terhére, az alkalmazottak részére prémiumrendszert alakítson ki és annak részletes szabályait prémiumszabályzatban határozza meg.

A prémiumszabályzatnak biztosítania kell, hogy az alkalmazottak részére kifizethető prémium kizárólag a ténylegesen realizált, a fenti bázis- és tervértékeket meghaladó többlet cash flow meghatározott arányából finanszírozható, és a prémium kifizetése a Társaság likviditási helyzetét, valamint a jóváhagyott üzleti terv teljesítését nem veszélyeztetheti.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot a prémiumszabályzat elfogadására, valamint annak alkalmazására és szükség szerinti módosítására.

A leadott igen szavazatok száma 49.161.800 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.161.800; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 81,25%.

* * *

Budapest, 2026. október 30.

Chameleon Smart Home Nyrt.