KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

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") az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2026. év november 5-i rendkívüli közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta:

Napirendi pontok az alábbiak:

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

1/2026. (11.05.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Dr. Bagosi Vivient, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Sukovich Beáta Anett vezérigazgatót*, jegyzőkönyv hitelesítőnek* Polonkai István részvényest *egyhangúlag 4.560 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza."*

2/2026. (11.05.) sz. határozat

„A fenti, napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 4.560 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja."

1. **napirendi pont:**

Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tag lemondása.

3/2026. (11.05.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.560 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi dr. Ladvenszky Levente felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagságáról szóló, 2026. november 5. napjának hatályával írásban tett lemondását, és megállapítja, hogy a tisztségei a lemondó nyilatkozatban meghatározott időpontban, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével megszűnnek."

2. **napirendi pont:**

Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tag választása.

4/2026. (11.05.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.560 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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.”

5/2026. (11.05.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.560 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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.”

3. **napirendi pont:**

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

6/2026. (11.05.) sz. határozat

„A Közgyűlés valamennyi ügylet esetén, az érintett részvényes szavazatát figyelembe nem véve, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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.”

4. **napirendi pont:**

Egyebek.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a 4/2026. (11.05.) sz. határozatban foglaltakra tekintettel elfogadják, hogy a Társaság Alapszabályának 14.6., a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó része az idézett határozatnak megfelelően módosul.

Budapest, 2026. november 5.

CDSYS Nyrt.