

**A CyBERG Corp. Nyrt. Audit Bizottságának
2020. április 27. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán meghozott**

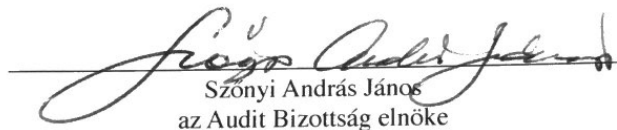
1/2020. (04. 28.) számú AB határozat:

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a 2019. üzleti évben a Társasági Igazgatótanácsával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. Ennek alapján az Audit Bizottság megállapítja, hogy kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Audit Bizottság folyamatosan támogatta Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2019. üzleti év lezárásáról készült igazgatótanácsi jelentést és a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámoló valós képet ad a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgál ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

Az Audit Bizottság erre figyelemmel a 2019. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentés és a számviteli törvény szerint elkészített beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 664.261 EFt (hatszázhatvannégymillió-kétszázhatvanegyezer forint) mérlegfőösszeggel és -260.419 EFt (mínusz kétszázhatvanmillió-négyasztizenkilencezer forint) mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel). Az Audit Bizottság támogatja, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezze.

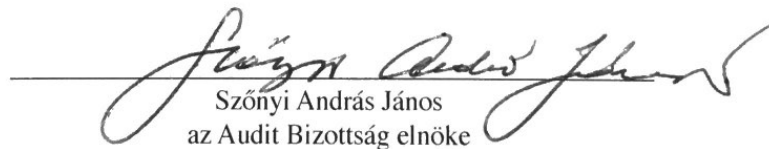
Az Audit Bizottság a jelentését a könyvvizsgálói véleményre is tekintettel alakította ki.


Szőnyi András János
az Audit Bizottság elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Audit Bizottságának
2020. április 27. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán meghozott**

2/2020. (04. 28.) számú AB határozat:

Az Auditbizottság áttekintette a CyBERG Corp. Nyrt. 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és javasolja a Társaság közgyűlése számára annak elfogadását.


Szőnyi András János
az Audit Bizottság elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Audit Bizottságának
2020. április 27. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán meghozott**

3/2020. (04. 28.) számú AB határozata

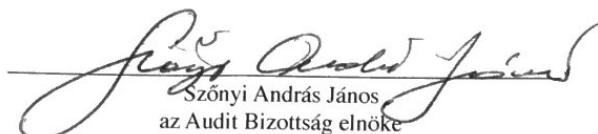
Az Auditbizottság áttekintette a CyBERG Corp. Nyrt. Javadalmazási Politikáját és javasolja a Társaság közgyűlése számára annak véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadását.

Szőnyi András János
az Audit Bizottság elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Audit Bizottságának
2020. április 27. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán meghozott**

4/2020. (04. 28.) számú AB határozat:

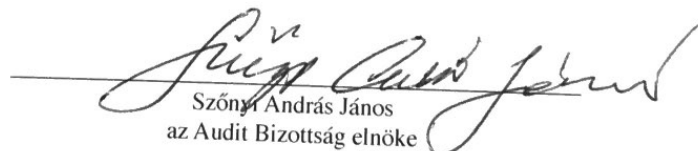
Az Audit Bizottság tudomásul veszi, hogy a CyBERG Corp. Nyrt. könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése alapján a veszélyhelyzet lejártaát követő soron következő közgyűlés napjáig fennmarad, és az állandó könyvvizsgáló eddig az időpontig köteles a feladatát ellátni.


Szőnyi András János
az Audit Bizottság elnöke

**A CyBERG Corp. Nyrt. Audit Bizottságának
2020. április 27. napján kezdeményezett
írásbeli szavazásán meghozott**

5/2020. (IV. 28.) számú AB határozat:

Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatótanács 2020. május 15-i közgyűlésre elkészített előterjesztéseit, és az azokban foglaltakkal egyetértve támogatja az Igazgatótanács javaslatát a közgyűlési határozatoknak az előkészített határozattervezetekkel összhangban történő elfogadására. Az Audit Bizottság tudomásul veszi, hogy a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság Igazgatótanácsa dönt.


Szőnyi András János
az Audit Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

a CyBERG Corp. Nyrt. Audit Bizottságának 2020. április 27-én kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott határozatairól

Felvéve: **CyBERG Corp Nyrt.** (Cg. 01-10-140303) székhelyén:
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.

Időpontja: 2020. április 28.

Az Auditbizottság tagjai elektronikus formában kézhez kapták az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint a szavazólapokat.

A szavazásra előírt határidőn belül leadott szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülésen kívüli határozathozatal valamennyi határozati javaslat esetében érvényes és eredményes volt.

Az Auditbizottság 4 (négy) tagja közül 3 (három) tag szavazatai érkeztek meg határidőben. A szavazatot megküldő tagok nem fűztek megjegyzést az előterjesztésekhez.

A határozathozatalban résztvevő tagok valamennyi határozati javaslat tekintetében 3 (három) igen szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozták meg:

1/2020. (04. 28.) számú AB határozat:

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a 2019. üzleti évben a Társaság Igazgatótanácsával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. Ennek alapján az Audit Bizottság megállapítja, hogy kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Audit Bizottság folyamatosan támogatta Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2019. üzleti év lezárásáról készült igazgatótanácsi jelentést és a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámoló valós képet ad a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgál ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

Az Audit Bizottság erre figyelemmel a 2019. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentés és a számviteli törvény szerint elkészített beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 664.261 E Ft (hatszázhatvannégymillió-kétszázhatvanegyezer forint) mérlegfőösszeggel és -260.419 E Ft (mínusz kétszázhatvanmillió-négyszázötvenkilencezer forint) mérleg szerinti eredménnyel (vesztéssel). Az Audit Bizottság támogatja, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezze.

Az Audit Bizottság a jelentését a könyvvizsgálói véleményre is tekintettel alakította ki.

2/2020. (04. 28.) számú AB határozat:

Az Auditbizottság áttekintette a CyBERG Corp. Nyrt. 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és javasolja a Társaság közgyűlése számára annak elfogadását.

3/2020. (04. 28.) számú AB határozat:

Az Auditbizottság áttekintette a CyBERG Corp. Nyrt. Javadalmazási Politikáját és javasolja a Társaság közgyűlése számára annak véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadását.

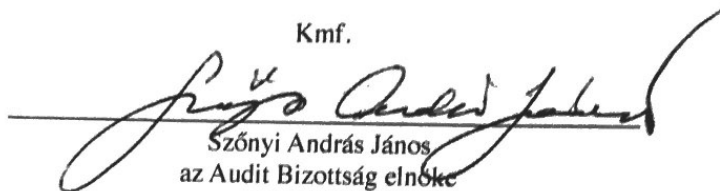
4/2020. (04. 28.) számú AB határozat:

Az Audit Bizottság tudomásul veszi, hogy a CyBERG Corp. Nyrt. könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése alapján a veszélyhelyzet lejártát követő soron következő közgyűlés napjáig fennmarad, és az állandó könyvvizsgáló eddig az időpontig köteles a feladatát ellátni.

5/2020. (IV. 28.) számú AB határozat:

Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatótanács 2020. május 15-i közgyűlésre elkészített előterjesztéseit, és az azokban foglaltakkal egyetértve támogatja az Igazgatótanács javaslatát a közgyűlési határozatoknak az előkészített határozattervezetekkel összhangban történő elfogadására. Az Audit Bizottság tudomásul veszi, hogy a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság Igazgatótanácsa dönt.

Kmf.



Szónyi András János
az Audit Bizottság elnöke