

JEGYZŐKÖNYV

a **CyBERG Corp. Nyrt.** Igazgatótanácsának 2020. április 24-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 27.

Az Igazgatótanács 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 érvényes és eredményes volt.

Az Igazgatótanács 9 (kilenc) tagja közül 5 (öt) tag szavazata érkezett meg határidőben. A szavazatokat leadó tagok megjegyzést nem fűztek az előterjesztésekhez.

A határozathozatalban résztvevő tagok valamennyi határozati javaslat tekintetében 5 (öt) igen szavazat, 0 (nulla) nem szavazat és 0 (nulla) tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozták meg:

1/2020. (04. 27.) számú IT határozat:

Az Igazgatótanács elfogadja a 2019. évi üzleti jelentést, és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

2/2020. (04. 27.) számú IT határozat:

Az Igazgatótanács tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

3/2020. (04. 27.) számú IT határozat:

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács elfogadja a Társaság 2019. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját, és azt a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. Az Igazgatótanács felhatalmazza Rózsa Balázs igazgatótanácsi elnököt az éves beszámoló aláírására.

4/2020. (04. 27.) számú IT határozat:

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatótanács azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2019. évi működés után ne fizessen osztalékot, és az adózott eredményt helyezze az eredménytartalékba.

5/2020. (04. 27.) számú IT határozat:

Az Igazgatótanács tudomásul veszi, hogy a Társaság 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.

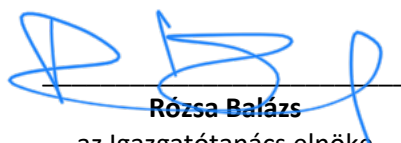
6/2020. (IV. 27.) számú IT határozat:

Az Igazgatótanács elfogadta a CyBERG Corp. Nyrt. Javadalmazási Politikáját, és a közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra.

7/2020. (IV. 27.) számú IT határozat:

Az Igazgatótanács elfogadja a CyBERG Corp. Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentését, és azt a közgyűlés elé terjeszti.

Kmf.


Rózsa Balázs
az Igazgatótanács elnöke