

JEGYZŐKÖNYV

A **CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyrt.** Igazgatótanácsának 2020. május 11-én kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján, a **102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján közgyűlési hatáskörben meghozott határozatairól**

Felvéve: **CyBERG Corp. Nyrt.** (Cg. 01-10-140303) székhelyén:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

Időpontja: 2020. május 15.

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 tekintetében 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:

A CyBERG Corp. Igazgatótanácsának

2020. május 11. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán

közgyűlési hatáskörben meghozott határozatai:

1/2020. (05. 15.) számú IT határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatótanács megválasztja Christopher Mattheisent (anyja neve: Patricia Schmitt, született: 1961. szeptember 9., lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 12., adóazonosító jele: 8345843824) igazgatótanácsi tagnak 2020. május 15. napjától határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal.

2/2020. (05. 15.) számú IT határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály VII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb tíz természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének – a Ptk.-ban meghatározott kivétellel – a Ptk.-ban meghatározott független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.”

- Az Alapszabály VII.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Christopher Mattheisen (anyja neve: Patricia Schmitt, született: 1961. szeptember 9., lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 12., adóazonosító jele: 8345843824)

Jogviszony kezdete: 2020. május 15.

Megbízatus idótartama: határozatlan”

- Az Alapszabály IX. 1. pontjának vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

„Ernst Gábor (anyja neve: Szegő Jolán; lakhely: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz u. 14.)
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007364”

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

3/2020. (05. 15.) számú IT határozata
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatótanács elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Kmf.

Rózsa Balázs

Igazgatótanács elnöke