

Közgyűlési határozatokról szóló közlemény

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; a továbbiakban: **Társaság**) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2020. augusztus 31. napján 10:00 órakor a Társaság székhelyén személyesen megtarott közgyűlése (a továbbiakban: **Közgyűlés**) – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatóság által előkészített szavazólapok felmutatásával hozza.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Szekeres Viktort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Vámosi Róbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bajkai Róbertet, míg szavazatszámllálónak Lódi Katalint.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

2/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A. *A Közgyűlés akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság határozatlan időre megválasztott, képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjévé választják Gayer Attilát (anyja neve: Hende Elvira; születési ideje: 1982. július 22.; lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.).*

B. *A Közgyűlés akként határoz, hogy a mai nappal Lódi Katalin (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.) igazgatósági tagok képviseletének módját, mely képviseleti mód szerint képviseleti jogot nem gyakorolnak, átalakítja akként, hogy ezen személyek önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezzenek.*

C. *A Közgyűlés akként határoz a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 06.) cégvezetőt a mai nappal megbízatásából visszahívják.*

D. *A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság igazgatósági tagjainak díjazását a Közgyűlés és a velük fennálló jogviszonyukat az alábbiak szerint állapítja meg:*

- i. Gayer Attila a vezető tisztségviselői feladatok ellátását megbízási szerződés keretében látja el havi bruttó 250.000,- Ft tiszteletdíj ellenében;*
- ii. Szekeres Viktor a vezető tisztségviselői feladatok ellátását a továbbiakban megbízási szerződés keretében, tiszteletdíj nélkül látja el.*



iii. *A Közgyűlés felkéri Szekeres Viktort, mint a Társaság igazgatóságának elnökét, hogy gondoskodjon – a Társaság standard munkaszerződési és/vagy megbízási szerződés feltételei szerint –*

1. *Gayer Attila megbízási szerződésének,*
2. *a saját megbízási szerződésének, valamint*
3. *Kiss Tibor munkaszerződés módosításának*

az előkészítéséről és azoknak a Társaság nevében történő aláírásáról.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

3/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A. *A Közgyűlés akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja határozatlan időre az alábbi személyeket:*

- a. *dr. Hajnal Tamást (anyja neve: Spak Ágnes Rózsa; születési ideje: 1977. május 2.; adóazonosító jele: 8402982816) és*
- b. *dr. Balásfalvi-Kiss András (anyja neve: Bencze Andrea Éva; születési ideje: 1979. október 1.; adóazonosító jele: 8411803848).*

B. *A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak díjazása az alábbiak szerint alakul:*

- a. *dr. Hajnal Tamás havi bruttó 150.000,- Ft díjazás ellenében*
- b. *dr. Balásfalvi-Kiss András, Dr. Pintér Attila Ernő és Hámoriné Kocsor Henrietta Mária havi bruttó 50.000,- Ft díjazás ellenében,*
- c. *míg a felügyelőbizottság többi tagja díjazás nélkül*

látja el feladatait.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

4/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének feltételes felemelésére átváltoztatható kötvény zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával. Az alaptőke felemelésére 2025. augusztus 31. napjáig kerülhet sor



azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti, az a 227.500.000,- Ft (azaz Kettőszázhuszonhétmillió-ötszázezer forint) összeget nem haladhatja meg. Az Igazgatóság jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed az Alapszabály módosítására, valamint valamennyi kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra, ideértve a részvényesek elsőbbségi jogának korlátozását, illetve kizárását is.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

5/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság képviseletében eljárva, a Társaság akvizíciós céljai megvalósítása érdekében, a Társaság mindösszesen 5.000.000.000,- Ft (azaz Ötmilliárd forint) keretösszeg erejéig kötvényalapú forrást vonjon be vállalati kötvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával finanszírozási struktúrája optimalizálásának elősegítésére, és ezáltal az Igazgatóság az ehhez kapcsolódó szükséges döntéseket meghozza, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

6/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőke-emelésére. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2025. augusztus 31. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, az a 800.000.000,- Ft (azaz Nyolcszázmillió forint) összeget nem haladhatja meg. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).



7/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

8/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése jelen határozatával határozatlan időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság és a Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartozó érintett személlyel, a változó javadalmazására irányuló opciós szerződést az Igazgatóság a Társaság képviseletében megkösse.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

9/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában meghatározott jogkörében előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot Javadalmazási Politika alapján aláírt opciós szerződések teljesítésének céljára történő saját részvények megszerzésére és elidegenítésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

10/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat



A Társaság közgyűlése jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy vizsgálja meg a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (továbbiakban „MRP”) Társaságnál történő bevezetésének feltételeit, és amennyiben megfelelőnek tartja a vezető tisztségviselők és munkavállalók hosszú távú ösztönzésére, úgy tegyen meg minden szükséges lépést a Társaságnál történő MRP bevezetésére, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezését.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

11/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában meghatározott jogkörében előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP Szervezet működése esetén annak működési céljára történő saját részvények megszerzésére és elidegenítésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

12/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A. A Közgyűlés jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában meghatározott jogkörében előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által történő akvizíció végrehajtásához kapcsolódó Társaság általi saját részvények megszerzésére és elidegenítésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár



a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

- B. A Közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által történő akvizíció végrehajtására, a Társaság alaptőkéjén felüli vagyona terhére vagy akár banki, vagy más külső finanszírozás bevonásával.
- C. A Közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által a jelen határozati alpontok szerint megvalósuló akvizíció végrehajtásához szükséges tranzakciós szerződések aláírására.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

13/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság Alapszabálya akként módosuljon, hogy abban az alábbi pontok szövegezése a következőkre módosul:

- A. Az Alapszabály 1.1., 1.2., 1.3. pontjaiból a zártkörűen működő részvénytársasági formára utalás törlésre kerül, így ezen pontok teljes szövegezése a következőkre módosul:
- „1.1. A Társaság cégneve: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1.2. A Társaság rövidített cégneve: Gloster Infokommunikációs Nyrt.
1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: Gloster Infocommunications Public Company Limited by Shares (angolul)”
- B. Az Alapszabály 4.1. Alaptőke pontja (annak 4.1.1 és 4.1.2 alpontjai kivételével) törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „4.1 Alaptőke
A Társaság alaptőkéje 155.000.000 HUF (százötvenötmillió forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 155.000.000 HUF (százötvenötmillió forint), amely az alaptőke száz százaléka (100%).”
- C. Az Alapszabály 4.2.1. alpontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „4.2.1 A Társaság alaptőkéje 1.550.000 db (egymillió-ötszázötvenezer darab), egyenként



100 HUF (száz forint) névértékű, névre szóló törzsrészből áll. A Társaság alapításakor 1.000.000 db (egymillió darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészből áll; míg a 4.1.2 pont szerint meghatározott alaptőke-emelés során kibocsátásra került további 550.000 db (ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészből. A Társaság részvényeinek előállításának módja: dematerializált értékpapír.”

- D. Az Alapszabály 7. fő pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „7. A Társaság részvényesei
A Társaság részvényeseit és az általuk birtokolt részvények számát a részvénykönyv tartalmazza.”
- E. Az Alapszabály 10.2.19. és 10.2.20. alpontjai törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezés lép:
- „10.2.19. véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja vagy elutasítja a Javadalmazási Politikát és a Javadalmazási Jelentést;
10.2.20. döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;”
- F. Az Alapszabály 11.12 pontja további három alponttal kerül kibővítésre az alábbiak szerint:
- „11.12.14 döntés hitel felvételéről, garancia vagy bármely egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, még abban az esetben is, ha az a Társaság szokásos pénzügyi tevékenységétől vagy üzletmenetétől eltér;
11.12.15 kötelező jelentések és szabályzatok előkészítése a közgyűlés részére (ideértve különösen a javadalmazási politikát és a javadalmazási jelentést), vagy elfogadása,
11.12.16 az Igazgatóság belátása szerint vonhat az Igazgatóság hatáskörébe munkaszervezeten belüli kérdéseket, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe.”
- G. Az Alapszabály 11.14. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „11.14. Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített és a Közgyűlés által jóváhagyott ügyrend tartalmazza, beleértve a határozatképességre és döntéshozatalra vonatkozó szabályokat. Az Igazgatóság Ügyrendje alapján az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó egyes feladatokat és hatásköröket az Igazgatóság meghatározott tagjaira delegálhatja.”
- H. Az Alapszabály 13.1. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „13.1. A Társaság törvényes képviselőjét Szekeres Viktor (anyja neve: Szabó Katalin; születési ideje: 1980. augusztus 7.), mint az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság alábbi tagjai önállóan látják el: Lódi Katalin (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.).
Gayer Attila (anyja neve: Hende Elvira; lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.) cégjegyzési és képviselői jogot nem gyakorol.”



- I. *Az Alapszabály 13.4.2. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:*
- „13.4.2. Önálló cégjegyzésre jogosultak: Szekeres Viktor (anyja neve: Szabó Katalin; születési ideje: 1980. augusztus 7.), mint az Igazgatóság elnöke, Lódi Katalin (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.), továbbá önálló cégjegyzési jog illetheti meg a Társaság vezérigazgatóját és vezérigazgató-helyettesét, valamint cégvezetőjét és munkavállalóját a Közgyűlés vagy Igazgatóság erre vonatkozó határozata (felhatalmazása) alapján.
Gayer Attila (anyja neve: Hende Elvira; lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.) cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”*
- J. *Az Alapszabály 17.5 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:*
- „17.5 A Hatálybalépés Napjának meghatározása: a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett Xtend piacra (mint szabályozott piacra) történő bevezetésének napja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. § (3) bekezdésének megfelelően.*
- K. *Az Alapszabály 17.6. pontja törlésre kerül.*

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

14/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat

- A. *A Közgyűlés jelen határozatával jóváhagyja az előterjesztés szerinti tartalommal a Társaság Igazgatóságának Ügyrendjét.*
- B. *A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Igazgatóságának Ügyrendjében meghatározott önálló igazgatói hatáskörébe tartozó feladatok és hatáskörök gyakorlására az alábbi szakterület vezetésére kinevezett igazgatósági tagok jogosultak:*
- Igazgatóság Elnöke – Szekeres Viktor,*
 - Ügyvezető Igazgató – Kiss Tibor,*
 - Marketing és HR Igazgató – Lódi Katalin*
 - Pénzügyi Igazgató – Sum Viktor.*

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

15/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat



A Közgyűlés jelen határozatával jóváhagyja az előterjesztés szerinti tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.

A határozat 1.130.783 db, azaz 72,97 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 1.130.783 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 72,97 %).

Nagytarcsa, 2020. augusztus 31.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.



Gloster Infokommunikációs Zrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. Telefon: +36 1 456 8010

e-mail: info@gloster.hu www.gloster.hu