

## JEGYZŐKÖNYV

a **CyBERG Corp. Nyrt.** Auditbizottságának 2021. április 21. napján kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott határozatairól

## MINUTES

of the resolutions of the Audit Committee of **CyBERG Corp. Nyrt.**, adopted without holding a meeting by means of the written voting initiated on 21 April 2021

Felvéve/Drawn up: **CyBERG Corp. Nyrt.** (Cg. 01-10-140303) székhelyén / at the registered address of **CyBERG Corp. Nyrt.** (company registry number: 01-10-140303):  
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.

Időpontja / Date: 2021. április 22. / 22 April 2021

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

The members of the Audit Committee have electronically received the proposals, the proposed resolutions and the ballots.

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

It can be established based on the votes cast within the notified time limit that the decision-making out of a meeting was valid and successful.

Az Auditbizottság 5 (öt) tagja közül 4 (négy) tag szavazata érkezett meg határidőben.

Of the 5 (five) members of the Audit Committee, the votes of 4 (four) members were received in time.

A határozathozatalban résztvevő tagok az alábbi határozatokat hozták meg:

The members participating in the decision-making adopted the following resolutions:

- az 1-2. napirendi pontban szereplő javaslatok tekintetében 4 (négy) igen szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett;
- a 3. napirendi pontban szereplő javaslat tekintetében 3 (három) igen szavazattal, 1 (egy) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett;

- in respect of the proposals regarding the agenda items 1 to 2, with 4 (four) yes votes, 0 (zero) no vote and 0 (zero) abstention;
- in respect of the proposal regarding the agenda item 3, with 3 (three) yes votes, 1 (one) no vote and 0 (zero) abstention;

### 1/2021. (04. 22.) számú AB határozat:

### Resolution 1/2021. (04. 22.) AB:

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség, az Audit Bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

The Audit Committee notes that it has fulfilled its regular duties under Act V of 2013 on the Civil Code ("Civil Code"). No extraordinary meeting had to be convened, no incident giving rise to an extraordinary investigation was observed by the Audit Committee.

Az Audit Bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2020. év során az Audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, mindegyik 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Az Audit Bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

The Audit Committee has performed the evaluation of its annual work in accordance with the BSE Principles of Corporate Governance. The Audit Committee noted during this evaluation that the Audit Committee 3 meetings during the year 2020, all of which with 100% attendance and a quorum. Based on the opinion of the Audit Committee, the work of the committee was effective and legally and professionally appropriate.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy Révainé Dr. Földes Andrea Márta az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság új tagjaként megválasztásra került 2020. szeptember 16. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

Az Auditbizottság megállapítja, hogy a 2020. üzleti évben a Társaság Igazgatótanácsával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. Ennek alapján az Auditbizottság megállapítja, hogy kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Auditbizottság folyamatosan támogatta Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2020. üzleti év lezárásáról készült igazgatótanácsi jelentéseket és a számviteli törvény szerint elkészített éves egyedi és konszolidált beszámolókat. Álláspontja szerint a jelentések és a beszámolók valós képet adnak a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgálnak ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

Az Audit Bizottság erre figyelemmel a 2020. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentések és a számviteli törvény szerinti

- 2020. évi egyedi beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 1 694 926 Eft mérlegfőösszeggel, 502 785 Eft saját tőkével és -196 092 Eft adózás utáni eredménnyel, és
- 2020. évi egyedi beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 1 641 505 Eft mérlegfőösszeggel, 332 048 Eft saját tőkével és -3 213 Eft adózás utáni eredménnyel.

Az Audit Bizottság támogatja, hogy a Társaság az adózás utáni eredményt az eredménytartalékba helyezze.

Az Auditbizottság a jelentését a könyvvizsgálói véleményre is tekintettel alakította ki.

The Audit Committee records that Révainé Dr. Andrea Márta Földes was elected new member of the Board of Directors and the Audit Committee on September 16, 2020, for an indefinite time.

The Audit Committee notes that in the business year 2020, the cooperation with the Board of Directors of the Company was continuous and smooth. Based on this, the Audit Committee concludes that it has sufficient insight into the operation of the Company. The Audit Committee continuously supported the Board of Directors in auditing the financial reporting system and maintained contact with the Company's auditor.

The Audit Committee examined the reports of the Board of Directors on the closing of the 2020 business year and the annual individual and consolidated accounts. In its view, the reports and the accounts give a true and fair view of the Company's operations, management and results and provide sufficient information to enable the Company's shareholders to make an informed decision about their acceptance.

In view of this, the Audit Committee recommends to the General Meeting of the Company to approve of the reports of the Board of Directors and the Company's

- individual accounts for the year 2020 with 1,694,926 THUF balance sheet total, 502,785 THUF equity and - 196,092 THUF after-tax profit, and
- consolidated accounts for the year 2020 with 1,641,505 THUF balance sheet total, 332,048 THUF equity and -3,213 THUF after-tax profit

prepared in accordance with the Accounting Act.

The Audit Committee supports the Company to place the after-tax profit into the profit reserve.

The Audit Committee also prepared its report taking into account the auditor's opinion.

**2/2021. (04. 22.) számú AB határozat:**

Az Auditbizottság áttekintette a CyBERG Corp. Nyrt. 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és javasolja a Társaság közgyűlése számára annak elfogadását.

**Resolution 2/2021. (04. 22.) AB:**

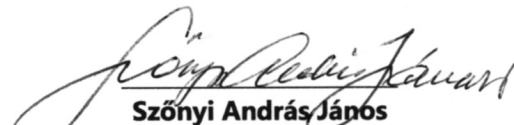
The Audit Committee reviewed the Company Governance and Management Report of CyBERG Corp. Nyrt. for year 2020 and suggests for the general meeting to accept that.

**3/2021. (04. 22.) számú AB határozat:**

Az Auditbizottság megvizsgálta az Igazgatótanács 2021. április 30-i közgyűlésre elkészített előterjesztéseit, és az azokban foglaltakkal egyetértve támogatja az Igazgatótanács javaslatát a közgyűlési határozatoknak az előkészített határozattervezetekkel összhangban történő elfogadására. Az Auditbizottság tudomásul veszi, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság Igazgatótanácsa dönt.

**Resolution 3/2021. (04. 22.) AB:**

The Audit Committee has examined the proposals of the Board of Directors prepared for the General Meeting on April 30, 2021 and, in agreement with them, supports the proposal of the Board of Directors to adopt the resolutions of the General Meeting in accordance with the prepared draft resolutions. The Audit Committee notes that in accordance with Section 9 (2) of the Government Act No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of the Company decides on matters within the competence of the General Meeting.



**Szőnyi András János**

Auditbizottság elnöke / Chairman of the Audit Committee

**A CyBERG Corp. Nyrt.  
Auditbizottságának  
20201. április 21. napján kezdeményezett  
írásbeli szavazásán meghozott**

**1/2021. (04. 22.) számú AB határozat:**

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség, az Audit Bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az Audit Bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2020. év során az Audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, mindegyik 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Az Audit Bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy Révainé Dr. Földes Andrea Márta az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság új tagjaként megválasztásra került 2020. szeptember 16. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a 2020. 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 2020. üzleti év lezárásáról készült igazgatótanácsi jelentéseket és a számviteli törvény szerint elkészített éves egyedi és konszolidált beszámolókat. Álláspontja szerint a jelentések és a beszámolók valós képet adnak a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgálnak ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok

**Resolution No. 1/2021. (04. 22.) AB  
adopted at the written vote of the Audit  
Committee of CyBERG Corp. Nyrt. initiated  
on 21 April 2021**

The Audit Committee notes that it has fulfilled its regular duties under Act V of 2013 on the Civil Code ("Civil Code"). No extraordinary meeting had to be convened, no incident giving rise to an extraordinary investigation was observed by the Audit Committee.

The Audit Committee has performed the evaluation of its annual work in accordance with the BSE Principles of Corporate Governance. The Audit Committee noted during this evaluation that the Audit Committee 3 meetings during the year 2020, all of which with 100% attendance and a quorum. Based on the opinion of the Audit Committee, the work of the committee was effective and legally and professionally appropriate.

The Audit Committee records that Révainé Dr. Andrea Márta Földes was elected new member of the Board of Directors and the Audit Committee on September 16, 2020, for an indefinite time.

The Audit Committee records that in the business year 2020, the cooperation with the Board of Directors of the Company was continuous and smooth. Based on this, the Audit Committee concludes that it has sufficient insight into the operation of the Company. The Audit Committee continuously supported the Board of Directors in auditing the financial reporting system and maintained contact with the Company's auditor.

The Audit Committee examined the reports of the Board of Directors on the closing of the 2020 business year and the annual individual and consolidated accounts. In its view, the reports and the accounts give a true and fair view of the Company's operations, management and results and provide sufficient information to enable the Company's shareholders to make an informed decision about their acceptance.

elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

Az Audit Bizottság erre figyelemmel a 2020. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentések és a számviteli törvény szerinti

- 2020. évi egyedi beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 1 694 926 Eft mérlegfőösszeggel, 502 785 Eft saját tőkével és -196 092 Eft adózás utáni eredménnyel, és
- 2020. évi egyedi beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére 1 641 505 Eft mérlegfőösszeggel, 332 048 Eft saját tőkével és -3 213 Eft adózás utáni eredménnyel.

Az Audit Bizottság támogatja, hogy a Társaság az adózás utáni eredményt az eredménytartalékba helyezze.

Az Auditbizottság a jelentését a könyvvizsgálói véleményre is tekintettel alakította ki.

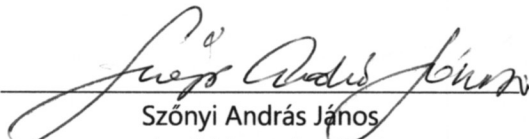
In view of this, the Audit Committee recommends to the General Meeting of the Company to approve of the reports of the Board of Directors and the Company's

- individual accounts for the year 2020 with 1,694,926 THUF balance sheet total, 502,785 THUF equity and - 196,092 THUF after-tax profit, and
- consolidated accounts for the year 2020 with 1,641,505 THUF balance sheet total, 332,048 THUF equity and -3,213 THUF after-tax profit

prepared in accordance with the Accounting Act.

The Audit Committee supports the Company to place the after-tax profit into the profit reserve.

The Audit Committee also prepared its report taking into account the auditor's opinion.

  
Szőnyi András János  
az Auditbizottság elnöke

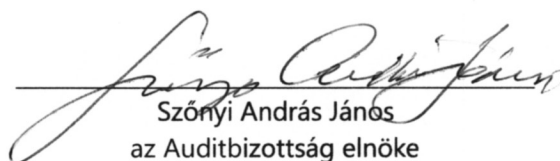
**A CyBERG Corp. Nyrt.  
Auditbizottságának  
2021. április 21. napján kezdeményezett  
írásbeli szavazásán meghozott**

**2/2021. (04. 22.) számú AB határozata:**

Az Auditbizottság áttekintette a CyBERG Corp. Nyrt. 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és javasolja a Társaság közgyűlése számára annak elfogadását.

**Resolution No. 2/2021. (04. 22.) AB  
adopted at the written vote of the Audit  
Committee of CyBERG Corp. Nyrt. initiated  
on 21 April 2021**

The Audit Committee reviewed the Company Governance and Management Report of CyBERG Corp. Nyrt. for year 2020 and suggests for the general meeting to accept that.

  
Szónyi András János  
az Auditbizottság elnöke

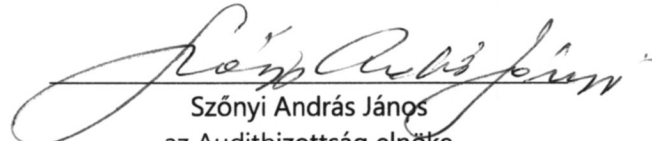
**A CyBERG Corp. Nyrt.  
Auditbizottságának  
2021. április 21. napján kezdeményezett  
írásbeli szavazásán meghozott**

**3/2021. (04. 22.) számú AB határozat:**

Az Auditbizottság megvizsgálta az Igazgatótanács 2021. április 30-i közgyűlésre elkészített előterjesztéseit, és az azokban foglaltakkal egyetértve támogatja az Igazgatótanács javaslatát a közgyűlési határozatoknak az előkészített határozattervezetekkel összhangban történő elfogadására. Az Auditbizottság tudomásul veszi, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság Igazgatótanácsa dönt.

**Resolution No. 3/2021. (04. 22.) AB  
adopted at the written vote of the Audit  
Committee of CyBERG Corp. Nyrt. initiated  
on 21 April 2021**

The Audit Committee has examined the proposals of the Board of Directors prepared for the General Meeting on April 30, 2021 and, in agreement with them, supports the proposal of the Board of Directors to adopt the resolutions of the General Meeting in accordance with the prepared draft resolutions. The Audit Committee notes that in accordance with Section 9 (2) of the Government Act No. 502/2020. (XI. 16.), the Board of Directors of the Company decides on matters within the competence of the General Meeting.

  
Szónyi András János  
az Auditbizottság elnöke