

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: „Társaság”) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2021. december 28. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott

#### **közgyűlési határozatait.**

A Társaság Közgyűlése a 2021. november 26-i közgyűlési meghívó (CAPS COAF azonosító: HU20211126001782) szerinti napirendi pontokban a következő határozatokat hozta meg:

#### **01/2021. (12.28.) sz. közgyűlési határozat**

(14.313.650 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

**„A Társaság Közgyűlése egyhangúan akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Vikort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámleadónak dr. Bassola Eszter meghívottat, a Társaság jogtanácsosát; jegyzőkönyvHITELESÍTŐNEK pedig Megyesi Zoltánt választják meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.”**

#### **02/2021. (12.28.) sz. közgyűlési határozat**

(14.313.650 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

**„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 87,52%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő megtartásához. A napirend a következő:**

- 1. Véleménynyilvánító szavazás a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosításáról.**
- 2. Az Igazgatóság felhatalmazása a Gloster MRP Szervezetében bevezetendő új MRP Program(ok) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, illetve a végrehajtáshoz szükséges lépések megtételére.**
- 3. Egyebek.”**

#### **03/2021. (12.28.) sz. közgyűlési határozat**

(14.313.650 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)



„A Közgyűlés a mai nappal a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosítását az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja.”

**04/2021. (12.28.) sz. közgyűlési határozat**

(14.313.650 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Gloster MRP Szervezetében bevezetendő új MRP Program és a jövőben esetlegesen bevezetésre kerülő további új Programok indítására, az azokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára, illetve a Programok végrehajtáshoz szükséges lépések megtételére.”

**05/2021. (12.28.) sz. közgyűlési határozat**

(4.313.650 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat, Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke a Társaság Alapszabályának 10.5.5. pontja alapján érintettség miatt nem szavazott)

„A Társaság Közgyűlése 2022. január 1. napjától Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részére megbízási jogviszony keretében havonta bruttó 1.350. 000,- Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázötvenezer forint összegű díjazást állapít meg.”

Nagytarcsa, 2021. december 28.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

