

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 alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2022. április 20. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendes Közgyűlésén meghozott

közgyűlési határozatait.

A Társaság Közgyűlése a 2022. március 21-i közgyűlési meghívó (CAPS COAF azonosító: HU20220321003701) szerinti napirendi pontokban a következő határozatokat hozta meg:

01/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése egyhangúan akként határoz, hogy levezető elnöknek Szekeres Viktort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámilálónak dr. Bassola Eszter meghívottat, a Társaság jogtanácsosát; jegyzőkönyvhiteltesítőnek pedig Sum Viktort, a Társaság igazgatóságának tagját választják meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.”

02/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 97,39%-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. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2021. évi éves rendes és konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
8. Döntés a Társaság vezérigazgatója díjazásának megemeléséről
9. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
10. Az Igazgatóság felhatalmazása leányvállalat alapítására
11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság cégnevének módosítására



12. Az Igazgatóság felhatalmazása a leányvállalatokkal kapcsolatos döntések – így különösen cégforma megváltoztatása, leányvállalat átalakulása, leányvállalati üzletrész, részvény, üzletág részben vagy egészében történő értékesítése - meghozatalára
13. Az Igazgatóság felhatalmazása új telephelyek létesítésére, valamint a Társaság tevékenységi körének kiegészítésére, módosítására
14. Egyebek ”

03/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.725.892 db igen szavazattal (76,98%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,02%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2021. évi egyedi (3.558.010,- eFt mérleg-főösszeggel, 13.643,- eFt adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (5.164.028,- eFt mérleg-főösszeggel, 420.985,- eFt adózott eredménnyel), éves jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

04/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.”

05/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaságnak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

06/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(2.725.892 db igen szavazattal (41,73%), 3.805.708 db ellenszavazattal (58,27%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”



07/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.706.532 db igen szavazattal (76,95%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,05%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Lódi Katalin, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

08/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.676.562 db igen szavazattal (76,91%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,09%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Kiss Tibor, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

09/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.633.632 db igen szavazattal (76,85%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,15%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Sum Viktor, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára. „

10/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.725.892 db igen szavazattal (76,98%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,02%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

11/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.725.892 db igen szavazattal (76,98%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,02%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Járdán Tamás, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.



„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

12/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja.”

13/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja.”

14/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának előterjesztés szerinti tartalommal történő módosításáról.”

15/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése 2022. január 1. napjától Kiss Tibor vezérigazgató díjazását bruttó 2.500.000 Ft-ra, azaz bruttó kettőmillió-ötszáz ezer forintra emeli meg.”

16/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.725.892 db igen szavazattal (76,98%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,02%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben:

- I. saját részvények akvizíciós ellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy
- II. a Társaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetleges tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvényszerzés, illetve



IV. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetése érdekében.

A Közgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszerhesen és ellenérték nélkül, tőzsdai forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.

II. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

III. A Társaság mindenkor alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszerhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egy forintos, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.”

17/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot:

- új leányvállalatok alapítására,
 - a Társaság cégnevének módosítására,
 - új telephelyek létesítésére, valamint a Társaság tevékenységi körének kiegészítésére, módosítására.
- A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.”

18/2022. (04.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.725.892 db igen szavazattal (76,98%), 3.805.708 db ellenszavazattal (23,02%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot a leányvállalatokkal kapcsolatos döntések – így különösen cégforma megváltoztatása, leányvállalat átalakulása, leányvállalati üzletrész, részvény, üzletág részben vagy egészében történő értékesítése – meghozatalára.

A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.”

Nagytarcsa, 2022. április 21.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

