



**Közgyűlési Határozatok
a Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)**

**2022. április 21. napján 10.00 órakor megtartott
éves Közgyűlésén meghozott határozatok**

1/2022.04.21. sz. határozat

A Társaság 2022. április 21. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke a Társaság vezérigazgatója, Kocsány János.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|--|--|-------------|
| 7.074.599 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.074.599 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,56 % | |

*

2/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|--|--|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

3/2022.04.21. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Sparing László részvényes hitelesíti.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|--|--|-------------|
| 8.336.241 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.336.241 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,65 % | |

4/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Farkas Ildikó részvényesi képviselő és Bihari Sándor részvényes számlálják.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|--|--|-------------|
| 8.058.527 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.058.527 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,43 % | |

5/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

6/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2021. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

7/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2021. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

8/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2021. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 11.309.222,- EUR mérlegfőösszeggel és 3.083.122,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).



| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

9/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2021. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 239.994,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 11.042,- ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

10/2022.04.21. sz. határozat

A Társaság a 2021. évi adózott eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök figyelembevételével osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú tőzsrészvényei után részvényenként 0,43 EUR, azaz 43 eurócent osztalékot fizet.

Az osztalék forint összege a Közgyűlés napján azon a forint árfolyamon kerül meghatározásra, melyen a Graphisoft Park SE számlavezető pénzintézete az eurót a Társaságtól megvásárolja. A mai napon kapott árfolyam: 372,3 Ft/EUR, ami alapján a Társaság 160,- Ft osztalékot fizet minden forgalomban lévő tőzsrészvény után.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 268.917,- EUR összegű osztalékot fizet, ami 100.117.799,- Ft.

A Társaság tulajdonában lévő saját részvényekre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként – részvényeik névértékének arányában – veszi számításba.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik.

A Társaság az osztalékfizetésről 2022. április 28-ig jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetés 30 kereskedési napon belül történik.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

*

11/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Bojár Gábor** számára a 2021. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 6.864.750 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.864.750 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,88 % |

12/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Kocsány János** számára a 2021. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A felmentvény kiterjed a vezérigazgató munkajogi felelősség alóli felmentésére is. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 7.074.599 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.074.599 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,56 % |

13/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Kálmán János** számára a 2021. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

14/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Szigeti András** számára a 2021. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

15/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Hornung Péter** számára a 2021. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

16/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Martin-Hajdu György** számára a 2021. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

17/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Bojár Gábor, Kocsány János, Dr. Kálmán János, Szigeti András, Hornung Péter és Dr. Martin-Hajdu György** igazgatótanácsi tagok 2019. és 2020. üzleti éveken végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek minősíti és jelen határozattal a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1)

bevezetésében rögzített felmentvénnel egyenértékű nyilatkozatot ad ki számukra. A Közgyűlés a nyilatkozat megadásával igazolja, hogy nevezett személyek mindegyike az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a nyilatkozat megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

18/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

19/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 6.864.750 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.864.750 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,88 % | |

20/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 7.074.599 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.074.599 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,56 % | |

21/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Szigeti Andrást az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Szigeti András díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

22/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben vagy amennyiben a tag megválasztásra kerül az Audit Bizottság elnökének, úgy havi bruttó 1.500 – EUR összegben állapítja meg.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

23/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben vagy amennyiben a tag megválasztásra kerül az Audit Bizottság elnökének, úgy havi bruttó 1.500 – EUR összegben állapítja meg.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|----------|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

24/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin-Hajdu Györgyöt az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben vagy amennyiben a tag megválasztásra kerül az Audit Bizottság elnökének, úgy havi bruttó 1.500 – EUR összegben állapítja meg.



| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|-----|---|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

25/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság dolgozói részvényeihez kapcsolódó osztalék egy-harmad mértékének egy-ketted mértékre történő emelését.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|--------|---|
| 6.648.821 | 24.887 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.673.708 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,37 % |

26/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.1.B pontjának módosítását az alábbiak szerint.

A **vastagított** szöveg minden esetben a változást jelöli, az **áthúzott** a törlést, a **dőlt** az új elemmel történő kiegészítést.

Az Alapszabály 6.1.B pontjának módosítása

6.1.B 1.876.167 (i.e. one million eight hundred seventy six thousand and one hundred sixty seven) dematerialized registered class "B" employee shares of €0.02 (i.e. two cents) nominal (face) value. Class B shares are entitled to one-third (reduced) dividend as per their nominal (face) value.

6.1.B 1.876.167 db, azaz egymillió-nyolcszázhetvenhatezer-százhatvanhét darab, egyenként 0.02 Euro azaz kettő eurocent névértékű „B” sorozatú dolgozói részvényből áll. A B sorozatú részvények egyharmad (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak.

helyett

6.1.B 1.876.167 (i.e. one million eight hundred seventy six thousand and one hundred sixty seven) dematerialized registered class "B" employee shares of €0.02 (i.e. two cents) nominal (face) value. Class B shares are entitled to ~~one-third~~ **half** (reduced) dividend ~~as per their nominal (face) value~~.

6.1.B 1.876.167 db, azaz egymillió-nyolcszázhetvenhatezer-százhatvanhét darab, egyenként 0.02 Euro azaz kettő eurocent névértékű „B” sorozatú dolgozói részvényből áll. A B sorozatú részvények ~~egyharmad~~ **egyketted** (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|--------|---|
| 6.648.821 | 24.887 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.673.708 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,37 % |

27/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés a Vezetői Részvény Program 10. pont (a) alpontját az alábbiak szerint módosítja és egységes szerkezetben elfogadja, mint 2. Számú Módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Vezetői Részvény Program:

A **vastagított** szöveg minden esetben a változást jelöli, az **áthúzott** a törlést, a **dőlt** az új elemmel történő kiegészítést.

A Vezetői Részvény Program 10. pont (a) alpontjának módosítása

A Vezetői Részvények a névértékük egyharmadával arányos (csökkentett) mértékben biztosítanak osztalékra való jogosultságot.

helyett

A Vezetői Részvények a névértékük ~~egyharmadával~~ **egykettedével**³ arányos (csökkentett) mértékben biztosítanak osztalékra való jogosultságot.

3: A megváltozott mértékű osztalékra való jogosultság először a 2022. évi üzleti év utáni osztalék fizetésénél kerül figyelembevételre.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---------------|---|
| 6.648.821 | 24.887 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.673.708 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,37 % |

28/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés a 2013. évi V. törvény (PTK) 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) „A” sorozatú tőzsrészvény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének együttes összege még nem haladja meg a jegyzett tőke 10 (tíz) %-át. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték; legmagasabb mértéke nem lehet nagyobb, mint a vásárláskor a tőzsdén jegyzett piaci árat 10 (tíz) %-kal meghaladó összeg.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---------------|---|
| 8.524.988 | 24.887 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % |

29/2022.04.21. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., MKVK ny.t. száma: 001165) a közgyűlés napjától 2024. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2022. évre vonatkozóan 14.800 EUR + ÁFA összegben, 2023. évben 14.800 EUR + ÁFA, a 2023. január 1-i euró HICP indexszel növelt összegében javasolja megállapítani.



| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.549.875 | 0 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

30/2022.04.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2022. április 21-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

| Igen | Nem | Tartózkodás |
|---|---|-------------|
| 8.524.988 | 24.887 | 0 |
| Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.549.875 darab | Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 68,36 % | |

Budapest, 2022. április 21.

Graphisoft Park SE