

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK - PONTOSÍTÁS -

A 2026. augusztus 24.-én közzétett határozatokban leírási hiba miatt a 7/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat és ennek folyományaként a 10/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat pontatlanul szerepelt. A jelen okiratban a szóban forgó közgyűlési határozatban a pontosított szöveg került feltüntetésre, a pontosítást eltérő szedés jelöli a 7/2026. (08.24.) és a 10/2026. (08.24.) sz. sz. közgyűlési határozatban.

A **Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1038 Budapest, Fürdő u. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-143270, a továbbiakban: **Társaság**) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából a vonatkozó jogszabályok, így különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzata alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2026. augusztus 24. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendes Közgyűlésén meghozott határozatokat.

1/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(14.231.548 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)

A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy levezető elnöknek Szekeres Viktort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámálónak Oszlászki Pétert, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvhitelítőnek pedig Megyesi Zoltán Sándort választja meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.

2/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(14.323.518 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság alaptőkéje jelenleg kizárólag törzsrészesvényekből áll („Törzsrészesvények”). Az új, a Közgyűlés felhatalmazó határozata esetén a Társaság igazgatósága („Igazgatóság”) határozata(i) nyomán egy vagy több részletben, zárt körben kibocsátásra kerülő „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénytársaságok létrehozatala és kibocsátása, valamint a kapcsolódó alapszabály-módosítások a Törzsrészesvényekhez kapcsolódó vagyoni jogokat hátrányosan érinthetik. Erre figyelemmel a Ptk. 3:277. § (1) bekezdése, továbbá az alaptőke felemelésére vonatkozó Ptk. 3:293. § (2) bekezdése és az Alapszabály 4.2. pontja alapján a 2-4. napirendi pontok szerinti közgyűlési határozatok érvényességének feltétele a Törzsrészesvénnyel rendelkező részesvényesek („Törzsrészesvényesek”) elkülönített szavazással meghozott előzetes hozzájárulása.

A Közgyűlés rögzíti, hogy e külön hozzájárulás megadása során a Törzsrészesvényeseket megillető szavazati jog a részesvényhez fűződő esetleges korlátozásoktól vagy kizárásoktól függetlenül gyakorolható, e szabály nem érinti a saját részesvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát. A Közgyűlés felkéri a levezető elnököt, hogy a Törzsrészesvényesek által meghozott külön határozatot és annak szavazási eredményét a közgyűlési jegyzőkönyvben elkülönítetten rögzítse. A Társaságnak a Törzsrészesvényeken kívül más érintett részvénytársaságok nincsen, ezért érintett részvénytársaságokként kizárólag a Törzsrészesvényesek előzetes külön határozataira van szükség.

A törzsrészesvény-sorozat részesvényeseinek külön határozati javaslata

A Törzsrészesvényesek a Ptk. 3:277. § (1) bekezdése, 3:293. § (2) bekezdése és az Alapszabály 4.2. pontja alapján a jelen külön határozatukkal hozzájárulnak a 2-4. napirendi pontok szerinti határozatok Közgyűlés általi meghozatalához, és ennek keretében ahhoz, hogy a Közgyűlés

- (i) a jelenlegi Törzsrészesvényeket „A” sorozatú törzsrészesvényként jelölje meg,
- (ii) határozzon új, osztalékelsőbbségi, „B”, „C”, „D” és „E” sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító és szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részesvénysorozatokat zártkörű forgalomba hozatalának lehetőségéről,
- (iii) felhatalmazza az Igazgatóságot a „B”, „C”, „D” és „E” sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító és szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részesvényeknek a Társaság nem pénzügyi vagyoni hozzájárulás (apport) ellenében történő, névértéken felüli kibocsátási értéken való (átsíós) alaptőke-emelése keretében, zárt körben történő forgalomba hozatalára,
- (iv) meghatározza az elsőbbségi részesvényekhez kapcsolódó jogok, korlátozások, átruházási és átalakítási feltételek kereteit az Alapszabályban, felhatalmazva az Igazgatóságot a megadott keretek között a részletszabályok meghatározására,
- (v) felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke-emelésekhez kapcsolódó, a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben történő döntéshozatalra és az Alapszabály megfelelő módosítására.

A jelen külön hozzájárulás kiterjed a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján, annak időbeli és összecszerű keretei között egy vagy több alkalommal végrehajtott alaptőke-emelésekre, ideértve azt is, ha először a közgyűlési határozatokban rögzített feltételekkel és keretek között „B” és „C”, később pedig a „D” és „E” részesvénysorozatba tartozó részesvények forgalomba hozatalára kerül sor.

3/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(14.323.518 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett, a Közgyűlésen képviselt (megjelent) szavazatok háromnegyedes (¾) többségével meghozott határozat)

A Közgyűlés a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban foglalt, a Törzsrészesvényesek előzetes külön hozzájárulás birtokában úgy határoz, hogy a Társaság Törzsrészesvényei a továbbiakban „A” sorozatú törzsrészesvényekként kerülnek megjelölésre.

A Közgyűlés a Ptk. 3:228-3:231. §-ai alapján úgy határoz, hogy a Társaság az „A” sorozatú törzsrészesvények mellett „B”, „C”, „D” és „E” sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító, szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részesvényeket bocsáthasson ki zártkörű forgalomba hozatal útján, az alábbiak szerint:

Sorozat	Részesvényfajta / osztály	Névérték	Darabszám	Össznévérték
„B”	osztalékelsőbbségi részesvény	10,- Ft	553.405	5.534.050 Ft
„C”	osztalékelsőbbségi részesvény	10,- Ft	311.785	3.117.850 Ft
„D”	osztalékelsőbbségi részesvény	10,- Ft	749.674	7.496.740 Ft
„E”	osztalékelsőbbségi részesvény	10,- Ft	275.015	2.750.150 Ft

A „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú elsőbbségi részesvények a Társaság részesvényesei között a Társaság saját éves beszámolója alapján felosztható adózott eredményből a más részesvényfajta, illetve részesvényosztályba tartozó részesvényekhez képest az alább meghatározott kedvezőbb mértékű minimum osztalékra jogosítanak. Az adott osztalékelsőbbségi részesvénysorozatot megillető elsőbbségi osztalék összege a konszolidált adózás utáni eredmény meghatározott százaléka, azzal, hogy annak kifizetése kizárólag a Ptk. és a számviteli jogszabályok alapján osztalékfizetésre felhasználható összeg erejéig történhet. A kedvezőbb mértékű osztalék számítása a Társaság konszolidált adózás utáni eredményét veszi alapul az alábbiak szerint:

Sorozat	Osztalékelsőbbség számítási alapja	Osztalék forrása	Minimum osztalék mérték
„B”	konszolidált adózás utáni eredmény	a Társaság saját éves beszámolója alapján felosztható adózott	14,00%
„C”			9,53%
„D”			12,00%

Sorozat	Osztalékelsőbbség számítási alapja	Osztalék forrása	Minimum osztalék mérték
„E”		eredménye a Társaság közgyűlési döntése alapján	4,46%

Az egyes osztalékelsőbbségi részvénytársaságok a felosztható osztalékból a fenti minimum arányban, de azonos ranghelyen részesedhetnek.

Az osztalékelsőbbség keretében adott évben ki nem fizetett osztalék a következő osztalékfizetésről szóló határozat meghozatala során nem kerül figyelembevételre.

Az osztalékelsőbbségi részvényekhez főszabály szerint nem kapcsolódik szavazati jog. Ez a rendelkezés nem érinti a Ptk. 3:231. § (2) bekezdése szerinti esetet, amelyben az osztalékelsőbbségi részvényekhez kapcsolódó szavazati jog a törvény erejénél fogva, az ott meghatározott időtartamra feléled.

A „B”, „C”, „D” és „E” elsőbbségi részvények a Társaság Igazgatóságának hozzájárulásával ruházhatók át, kivéve, ha az átruházásra az elsőbbségi részvénytársaság tulajdonosai között kerül sor. A hozzájáruláshoz kötött részvényátruházáshoz az Igazgatóság a hozzájárulást megtagadhatja, ha az elsőbbségi részvényt a Társaság versenytársa vagy a versenytársban részesedéssel rendelkező személy vagy szervezet kívánja megszerezni vagy a részvény átruházására embargó, részvénytársasági tilalom hatálya alatt álló személy vagy szervezet részére kerülne sor. Versenytársnak minősül a Társaság fő- vagy egyéb tevékenységével azonos tevékenységet folytató személy vagy szervezet. Ha az Igazgatóság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a Ptk. 3:220. § (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú elsőbbségi részvények „A” sorozatú törzsrészvényekre való átalakítási szabályait meghatározza azzal, hogy az átalakítási arány az alábbi keretek között kerülhet meghatározásra, az egyes elsőbbségi részvénytársaságokra nézve eltérő mértékben: 1 db elsőbbségi részvényért legalább 1 db, de maximum 1,5 db „A” sorozatú törzsrészvény adható. Az Igazgatóság az átalakításról szóló határozatában rendelkezik sorozatonként az átalakítás kezdeményezésére jogosult személyéről, az átalakítást megalapozó esemény, jogosulti kör, átváltási arány vagy objektív képlet, átalakítási időpont, eljárás, töredékrészvény-kezelés és értékkülönbözet-elszámolás szabályairól.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozat végrehajtása során szükségessé váló alapszabály-módosítások elfogadására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabály elfogadására.

4/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(3.535.527 db igen szavazat (24,68 %), 10.787.991 db ellenszavazat (75,32 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap részvényes módosító indítványát nem fogadja el.

5/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(10.788.041 db igen szavazat (75,32 %), 3.535.477 db ellenszavazat (24,68 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban foglalt előzetes hozzájárulás birtokában és a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján a Ptk. 3:294. §-a és az Alapszabály 5.4-5.5. pontjai alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat meghozatalának napjától 2027. augusztus 31. napjáig egy vagy több alkalommal, egyszerre vagy egymástól elkülönülő

ütemekben, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében, névértéket meghaladó kibocsátási értéken felemelje.

A felhatalmazás alapján végrehajtható alaptőke-emelések együttes névértéke legfeljebb 18.898.790,- Ft (azaz tizennyolcmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázkilencven forint) azzal, hogy a forgalomba hozatalra kerülő elsőbbségi részvénytársaságok darabszámát a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban szereplő darabszám szerint, kibocsátási értékét pedig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését végző szakértő, illetve könyvvizsgáló által meghatározásra kerülő érték alapján kell meghatározni. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés(ek) keretében egy vagy több sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító, szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részvények zártkörű forgalomba hozataláról határozhat.

A Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, a Társaság jelenlegi 181.764.400,- Ft (azaz száznyolcvanegymillió-hétszázhatvannégyezer-négyszáz) összegű alaptőkéjének és a jelen felhatalmazás alapján végrehajtható alaptőke-emelések 18.898.790,- Ft (azaz tizennyolcmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázkilencven forint) összegű együttes maximumának összege, azaz összesen 200.663.190,- Ft (kétszázmillió-hatszázhatvanháromezer-százkilencven forint).

Az Igazgatóság jogosult arra, hogy a jelen felhatalmazás alapján az alaptőke-emelésekről több, egymástól elkülönülő határozatot hozzon, így különösen jogosult arra, hogy elsőként a „B” és „C”, ezt követően pedig külön alaptőke-emelés keretében a „D” és „E” sorozatba tartozó elsőbbségi részvények forgalomba hozataláról döntsön, ugyanakkor jogosult arra is, hogy egyidejűleg határozzon valamennyi fent említett osztalékelsőbbségi részvénytársaság forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről.

Az Igazgatóság újabb részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést kizárólag akkor határozhat el, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény teljes névértékét, illetve teljes kibocsátási értékét – ideértve a névértéken felüli kibocsátási értéket is – megfizették, és a korábban vállalt valamennyi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy több sorozatba tartozó részvények zártkörű forgalomba hozatala útján a jelen határozatban meghatározott 18.898.790,- Ft (azaz tizennyolcmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázkilencven forint) maximális összegű alaptőke-emelés keretösszegének figyelembevételével 1.087.894.000,- Ft (azaz egymilliárd-nyolcvanhétmillió-nyolcszázkilencvennégyezer forint) kibocsátási értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében, ársíós alaptőke-emelés keretében történő megvalósításáról határozzon, és ennek körében a jelenlegi „A” sorozatú törzsrészvények mellett az alábbi osztalékelsőbbségi részvények kibocsátásáról döntsön:

„B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 5.534.050,- Ft (azaz ötmillió-ötszázharmincnyolcezer-ötven forint),

„C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 3.117.850,- Ft (azaz hárommillió-száztizenhétézer-nyolcszázötven forint),

„D” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 7.496.740,- Ft (azaz hétmillió-négyszázkilencvenhatezer-hétszázötven forint), és

„E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 2.750.150,- Ft (azaz kétmillió-hétszázötvenezer-százötven forint)

azzal, hogy az egyes elsőbbségi részvénytársaságok kibocsátási értékét a fenti 1.087.894.000,- Ft-os (azaz egymilliárd-nyolcvanhétmillió-nyolcszázkilencvennégyezer forint) összesített kibocsátási érték keretén belül, ezáltal az egyes elsőbbségi részvénytársaságokra eső, a Társaság tőketartalékába kerülő összegeket a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését végző szakértő, illetve könyvvizsgáló által meghatározásra kerülő értékek figyelembevételével kell meghatározni.

Az Igazgatóság az egyes alaptőke-emelésekről szóló határozatában köteles meghatározni a Ptk. 3:296. §-ának megfelelően különösen

a) az alaptőke-emelés módját és pontos összegét,

b) a Társaság alaptőkéjének az alaptőke-emelés előtti és az alaptőke-emelés eredményes végrehajtását követő összegét,

c) a kibocsátandó részvények pontos számát, névértékét, részvényfajtaját, részvényosztályát, részvénytársaság sorozatát, előállítási módját és kibocsátási értékét a fentieknek megfelelően,

- d) a névértéken felüli kibocsátási érték összegét a fentieknek megfelelően, valamint annak tőketartalékba helyezését,
- e) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, pontos értékét és szolgáltatóját, továbbá az apport ellenében átvehető részvények számát, sorozatát és egyéb jellemzőit,
- f) az apportot előzetesen értékelő könyvvizsgáló vagy szakértő nevét és székhelyét,
- g) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának módját, konkrét időpontját vagy objektíven meghatározható végső határidejét,
- h) a részvények átvételére jogosult személyeket és az egyes személyek által átvehető részvények számát,
- i) a részvények átvételére és ellenértékük szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot,
- j) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó feltételes alapszabály-módosítás szövegét és hatálybalépésének feltételeit, és
- k) az alaptőke-emelés további, jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott feltételeit.

A részvények átvételére kizárólag olyan személy jelölhető ki, aki a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerinti, a részvények átvételére és azok teljes kibocsátási értékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés feltételeinek meghatározása során e nyilatkozat tartalmától nem térhet el.

Az Igazgatóság jogosult úgy rendelkezni, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alaptőke-emelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalát követően, későbbi időpontban bocsássa a Társaság rendelkezésére. Az igazgatósági határozatban a teljesítés konkrét időpontját vagy végső határidejét meg kell határozni. A teljes kibocsátási értéket – ideértve az ársíot – a részvények keletkeztetésének és a végleges részvényre való jogosultságnak megfelelően igazolni kell. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok alapján a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a változásbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani, a változásbejegyzési kérelem kizárólag az apport maradéktalan teljesítését követően nyújtható be.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a jelen felhatalmazás keretében kibocsátott elsőbbségi részvényekhez kizárólag a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban, valamint az ott szereplő felhatalmazás alapján és annak keretei között az Igazgatóság által meghozatalra kerülő határozat(ok)ban és az Alapszabályban meghatározott osztalékelőbbségi, szavazati és átalakítási szabályok kapcsolódnak. Az Igazgatóság az átalakításra jogosító eseményeket, az átváltási arányt vagy annak számítási módját, illetve az átalakítással érintett részvényesi jogok lényeges tartalmát a felhatalmazás keretei között állapíthatja meg és e kereteket nem módosíthatja.

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emeléssel, illetve egyes alaptőke-emelésekkel összefüggésben döntsön minden olyan kérdésben, amelyek a Ptk. vagy az Alapszabály alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartoznának, ideértve különösen a közbenső mérleg elfogadását, az alaptőke-emeléshez kapcsolódó feltételes és végleges Alapszabály megfelelő módosítását, az Alapszabály-módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének megállapítását, a változásbejegyzési eljárásához kapcsolódó határozatok és nyilatkozatok megtételét, a dematerializált részvények keletkeztetéséhez szükséges intézkedések megtételét, valamint a vonatkozó tőkepiaci, tőzsdei közzétételi és kapcsolódó nyilatkozatok megtételét, eljárások lefolytatását.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság az alaptőke-emelés végrehajtása során meghatározza különösen:

- az apport tárgyát, értékét és rendelkezésre bocsátásának feltételeit,
- az elsőbbségi részvények darabszámát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát a fentieknek megfelelően,
- az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket a fentieknek megfelelően,
- az elsőbbségi részvények törzsrészvényre történő átalakításának feltételeit a fenti keretek között,
- az elsőbbségi részvények átruházásához szükséges igazgatósági hozzájárulás részletes szabályait,
- az alaptőke-emelés végrehajtásához szükséges valamennyi további feltételt.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részvénytörzsorok átalakításával összefüggésben a későbbiekben eljárjon, ennek körében az elsőbbségi részvények törzsrészvényre történő átalakításának feltételeit meghatározza a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban rögzített keretek között.

6/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(14.323.518 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett meghozott határozat)

A Közgyűlés a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban foglalt előzetes hozzájárulás birtokában és a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján megállapítja, hogy az 5/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján tervezett alaptőke-emelések kizárólag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében valósulnak meg, ezért a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése szerinti, pénzbeli hozzájárulás esetére biztosított elsőbbségi jog e tőkeemelésekre nem alkalmazandó. Ez nem minősül az elsőbbségi jog kizárásának.

7/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(10.772.989 db igen szavazat (75,21 %), 3.535.528 db ellenszavazat (24,68 %) és 15.001 db tartózkodás (0,1 %) mellett, a Közgyűlésen képviselt (megjelent) szavazatok háromnegyedes (¾) többségével meghozott határozat)

A Közgyűlés ~~elveti~~ **elfogadja** azt az előterjesztést, amely szerint a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjai díjazásának megállapítása és módosítása tárgyában a Közgyűlés helyett az Igazgatóság döntsön, azaz ezen döntések közgyűlési hatáskörből igazgatósági hatáskörbe kerüljenek.

8/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(14.323.518 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) ellett meghozott határozat)

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társaság székhelyét 2026. augusztus 24. napjától a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. szám alatti címre helyezze át, és a Társaság Alapszabályának 1.4. pontja e szerint módosuljon az Igazgatóságnak a székhely módosításáról szóló, az Alapszabály 10.2.1. és 11.12.16. pontjainak rendelkezésein alapuló határozata alapján.

9/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(14.323.518 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett, a Közgyűlésen képviselt (megjelent) szavazatok háromnegyedes (¾) többségével meghozott határozat)

A Közgyűlés elfogadja a jelen Közgyűlésen meghozott határozatokkal összhangban álló, a külön határozatban szereplő 10.2.9., 10.2.10. és 11.12.17. alapszabálybeli pontok kivételével mellékletként előterjesztett Alapszabály-módosításokat és felhatalmazza az Igazgatóságot, illetve az eljáró jogi képviselőt, hogy a határozatok végrehajtása érdekében a végleges, egységes szerkezetű Alapszabályt elkészítse és aláírja, a szükséges technikai, pontosító vagy átvezető módosításokat – a Közgyűlés döntési kereteinek sérelme nélkül – elvégezze, valamint a cégbíróság, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt., a Magyar Nemzeti Bank, a KELER Zrt. és bármely egyéb illetékes szerv előtt eljárjon.

Az elfogadott módosítások az Alapszabály meglévő, illetve új, alábbi számozású pontjaiban szerepelnek: 1.4.; 4.1.10.; 4.2.1.; 4.2.3.; 4.2.4.; 4.2.5.; 5.7.; 8.2.; 9.3.3.; 10.2.18.; 10.5.2.

10/2026. (08.24.) sz. közgyűlési határozat

(14.323.518 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett, a Közgyűlésen képviselt (megjelent) szavazatok háromnegyedes (¾) többségével meghozott határozat)

A Közgyűlés ~~nem fogadja el~~ **elfogadja** az eredeti előterjesztésben szereplő Alapszabály módosítás tervezet 10.2.9., 10.2.10. és 11.12.17. pontjainak módosításait.

Budapest, 2026. augusztus 24.

Pontosítás kelte: Budapest, 2026. augusztus 27.

Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság