

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1038 Budapest, Fürdő u. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-143270; adószáma: 27294260-2-41; 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. április 30. napján a Társaság székhelyén** személyes megjelenéssel **megtartott rendes Közgyűlésén meghozott határozatokat.**

01/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Viktort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámllálónak dr. Karlovich-Szabó Adrienn meghívottat, a Társaság jogtanácsosát; jegyzőkönyvhitelítőnek pedig Megyesi Zoltánt választja meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.

02/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 80 %-át (a teljes részvénytársaság 80%-át) képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés következő napirendi pontok szerinti megtartásához:

1. Döntés a Társaság nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2025. évi beszámolójának 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 Javadalmazási Politikájának módosításáról és a 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, valamint az Alapszabály ennek megfelelő módosítására
7. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról
8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
9. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
10. Egyéb döntések

- a) Alapszabály módosítása
- b) Döntés a Gloster Infokommunikációs Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet végelszámolással történő megszüntetésére irányuló meghatalmazotti határozat jóváhagyásáról

03/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés a Társaság ESEF formátumú, a nemzetközi standardok (IFRS) szerint 2025.12.31-i fordulónapra összeállított egyedi (6.846.946 eFt mérlegfőösszeggel, 381.699 eFt teljes átfogó jövedelemmel) és konszolidált éves beszámolóját (6.304.195 eFt mérlegfőösszeggel, 457.629 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.

ESEF fájl neve: 529900UXKCCC7E845C20-2025-12-31-1-hu.zip

SHA256 kód: fe52180fb81a2c0285419ab5fbb235c955b633dd6128bf472553b4e74e69b022

04/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés dönt a Társaság teljes átfogó jövedelmének eredménytartalékba helyezéséről.

05/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

06/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

07/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

08/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

09/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Oszlászki Péter igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

10/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

11/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás volt igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

12/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

13/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja

14/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés akként határoz, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, valamint az Alapszabály ennek megfelelő módosítására. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult a Társaság székhelyére, telephelyeire és fióktelepeire vonatkozó valamennyi szükséges döntés meghozatalára, a kapcsolódó okiratok aláírására, továbbá a változásbejegyzési és egyéb bírósági, hatósági eljárásokban való eljárásra.

15/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Társaság Alapszabályának 10.2.8. pontja alapján a Közgyűlés 2026. május 1. napjával kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra a Társaság vezérigazgatóját, Csillag Pétert (anyja neve: Gellért Erzsébet; születési helye és ideje: Budapest, 1974.08.22.; lakhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. 5. em. 3. ajtó) a Társaság igazgatóságának tagjává választja. A Közgyűlés egyidejűleg a VirtDB Zrt.-ben (cégjegyzékszám: 13-10-042313; székhely: 2162 Órbottyán, Rákóczi Ferenc utca 272.) fennálló részesedésére és az ott betöltött vezető tisztségviselői jogviszonyára tekintettel a Ptk. 3:115. §-ában foglalt összeférhetetlenségi tilalom alól felmentést ad számára. Csillag Péter igazgatósági tagi feladatait díjazás nélkül látja el.

16/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

(14.544.847 db igen szavazat (100 %), 0 db ellenszavazat (0 %) és 0 db tartózkodás (0 %) mellett 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 visszterhesen 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 mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes 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.

17/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények akár zártkörű vagy akár nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2031. április 30. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

Figyelemmel egy részvényesnek a Közgyűlés közben – a 17/2026. (04.30.) sz. határozatnak a meghozatalát követően – történt megérkezésére, a levezető elnök az érkezéskor megállapította, hogy az érkezett részvényes részvételével a Közgyűlésen megjelent részvényesek 14.636.817 darab törzsrészcémet képviselnek, amely az összes szavazatok 80,5 %-ának felel meg, ez alapján a Közgyűlés az Alapszabály 10.5.1. pontja értelmében továbbra is határozatképes.

18/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés a mai nappal dönt az Alapszabály előterjesztés szerinti tartalommal történő módosításáról

19/2026. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés megismerte a Gloster Infokommunikációs Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A., A/2. épület; nyilvántartási szám: 13-05-0002353; a továbbiakban: „MRP”) meghatalmazottjának 2026.04.07. napján hozott 1/2026.(IV.7.) sz. határozatát az MRP végelszámolással történő megszüntetésére vonatkozóan és figyelemmel arra, hogy az MRP keretében működtetett valamennyi program lezárult, az érintett résztvevőkkel a teljes elszámolás megtörtént, továbbá a Társaság a javadalmazásról a jövőben más módon kíván gondoskodni, jóváhagyja az MRP meghatalmazottjának 2026.04.07. napján hozott 1/2026. (IV. 7.) sz. határozatát.

Budapest, 2026. április 30.

Gloster Digital Group Nyrt.