

Kivonat

- a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatóságának 2021. június 15. napján, 10:00 órai kezdettel Webex elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel megtartott igazgatósági ülésén hozott érdemi határozatokról -

4/2021. (VI. 15.) számú Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság - a 4/2021. (VI. 02.) számú Igazgatósági határozatára figyelemmel - a Forgalmazó, Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke-emelés befizetéséről és rendelkezésre állásáról kiállított igazolása alapján megállapítja, hogy a Társaság tőkeemelési eljárása során a Befektetők a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozataikban foglaltaknak megfelelően teljes vagyoni hozzájárulásukat az előírt határidőben 2021. június 11. napjáig befizették.

A Társaság erre való tekintettel alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 155.000.000 Ft-ról (azaz százötvenötmillió forintból) 163.546.700 Ft-ra (azaz százhatvanhárommillió-ötszáznegyvenhatezer-hétszáz forint) vagyis 8.546.700,- Ft-tal (azaz nyolcmillió-ötszáznegyvenhatezer-hétszáz forinttal) megemeli. A részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbség összege – mindösszesen 256.401.000 Ft, azaz kettőszázötvenhatmillió-négyszázegyezer forint – a tőketartalékba kerül elhelyezésre.

A Társaság Igazgatósága megállapítja, hogy a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletében meghatározott Befektetők az ott meghatározott számú részvényeket szerezték meg a tőkeemelési eljárás során.

A Társaság Igazgatósága 5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 % elfogadja

5/2021. (VI. 15.) számú Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság, a Közgyűlés 6/2020. (VIII.31.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján az 4/2021. (VI.15.) számú Igazgatósági Határozatban foglalt változásra tekintettel a Társaság Alapszabályának 4.1. és 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja (vastagon kiemelt, dőlt betűvel jelezve a változtatásokat):

4. A Társaság alaptőkéje és részvényei

4.1 Alaptőke

A Társaság alaptőkéje **163.546.700 HUF (százhatvanhárommillió-ötszáznegyvenhatezer-hétszáz forint)**, amelyből pénzbeli hozzájárulás **163.546.700 HUF (százhatvanhárommillió-ötszáznegyvenhatezer-hétszáz forint)**, amely az alaptőke száz százaléka (100%).

- 4.1.1 A Társaság 100.000.000 HUF (egyszázmillió forint) alaptőkével alakult, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és amelyet az alapító részvényes az alapításkor teljes egészében (100%) a Társaság rendelkezésére bocsátott.



4.1.2 A 2020/04/17/04 számú részvényesi és 2020/04/27/01 IG határozattal elrendelt és 2020/04/30/02 IG határozat szerint végrehajtott, új részvények zártkörű kibocsátásával megvalósult alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje megemelésre **került** 55.000.000 HUF (ötvenötmillió forint) összeggel, amely teljes egészében (100%) pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és amely hozzájárulást a befektetők teljes egészében (100%) a Társaság rendelkezésére bocsátottak 2020. április 30. napjáig.

4.1.3 ***A 2021/06/04/04 IG határozattal elrendelt és a 2021/06/15/04 IG határozat szerint végrehajtott, új részvények zártkörű kibocsátásával megvalósult alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje megemelésre került 8.546.700 HUF (nyolcmillió-ötszáznegyvenhatezer-hétszáz forint) összeggel, amely teljes egészében (100%) pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és amely hozzájárulást a befektetők teljes egészében (100%) a Társaság rendelkezésére bocsátottak 2021. június 11. napjáig.***

4.2 Részvények

4.2.1 ***A Társaság alaptőkéje 1.635.467 db (egymillió-hatszázharmincötezer-négyszázhatvanhét darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság alapításakor 1.000.000 db (egymillió darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvényt bocsátott ki; a 4.1.2 pont szerint meghatározott alaptőke-emelés során kibocsátásra került további 550.000 db (ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvény, a 4.1.3 pont szerint meghatározott alaptőke-emelés során pedig a Társaság további (85.467 darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvényt bocsátott ki. A Társaság részvényeinek előállítási módja: dematerializált értékpapír.***

A Társaság Igazgatósága 5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 % elfogadja.

Nagytarcsa, 2021. június 15.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága