

Kivonat

- a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatóságának 2021. november 9. napján, 10:15 órai kezdettel Webex elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel megtartott igazgatósági ülésén hozott egyes határozatokról -

4/2021. (XI. 09.) számú Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság - a 4/2021. (X. 19.) számú Igazgatósági határozatára figyelemmel - a Forgalmazó, Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke-emelés befizetéséről és rendelkezésre állásáról történő értesítése alapján megállapítja, hogy a Társaság tőkeemelési eljárása során a Befektetők a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozataikban foglaltaknak megfelelően teljes vagyoni hozzájárulásukat az előírt határidőben 2021. november 9. napjáig befizették.

A Társaság erre való tekintettel alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 163.546.700 Ft-ról (azaz százhatvanhárommillió-ötszáznegyvenhatezer-hétszáz forintból) 169.746.920 Ft-ra (azaz százhatvankilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-kilencszázhusz forint), vagyis 6.200.220 Ft-tal (azaz hatmillió-kettőszázharminckilencszázhusz forinttal) megemeli. A részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbség összegét – mindösszesen 319.311.330 Ft-ot, azaz háromszáztizenkilencmillió háromszáztizenegyezer háromszázharminc forintot – a Társaság tőketartalékba helyezi és kétéves stratégiájának végrehajtására fordítja.

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. (XI. 09.) számú Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság, a Közgyűlés 6/2020. (VIII.31.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján a 4/2021. (XI.09.) 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 **169.746.920 HUF (százhatvankilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-kilencszázhusz forint)**, amelyből pénzübeli hozzájárulás



169.746.920 HUF **(százhatvankilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-kilencszázhusz 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.

4.1.4. A 2021/10/19/04 IG határozattal elrendelt és a 2021/11/09/04 IG határozat szerint végrehajtott, új részvények zártkörű kibocsátásával megvalósult alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje megemelésre került 6.200.220 HUF (hatmillió- kétszázezer-kétszázhusz forint) összeggel, amely teljes egészében (100%) pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és amely hozzájárulást a befektetők teljes egészében (100%) a Társaság rendelkezésére bocsátottak 2021. november 9. napjáig.

4.2 Részvények

4.2.1 A Társaság alaptőkéje **16.974.692 db (tizenhatmillió-kilencszázhetvennégyezer-hatszázkilencvenkettő darab)**, egyenként **10 HUF (tíz 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 további 85.467 **db** (**nyolcvanötezer-négyszázhatvanhét darab**), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvény, majd a **4.1.4 pont szerint meghatározott alaptőke-emelés során pedig a Társaság további 620.022 db** (**hatszázhúszezer- huszonkettő darab**), **egyenként 10 HUF (tíz 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. november 9.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

