

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószám: 27294260-2-13; továbbiakban: „Társaság”) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2023. május 16. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendes Közgyűlésén meghozott

közgyűlési határozatait.

A Társaság Közgyűlése a 2023. április 16-i közgyűlési meghívó (CAPS COAF azonosító: HU20230417010945) szerinti napirendi pontokban a következő határozatokat hozta meg:

01/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Társaság Közgyűlése egyhangúan akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Viktort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámilálónak dr. Bassola Eszter meghívottat, a Társaság jogtanácsosát; jegyzőkönyvHITELESÍTŐNEK pedig Megyesi Zoltánt választják meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.”

02/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 94,00%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő megtartásához. A napirend a következő:

1. Döntés a Társaság számviteléről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. 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 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról
7. Döntés a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
8. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrésvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről
9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
10. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére



12. Egyéb döntések

03/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi egyedi (4.926.209 eFt mérleg-főösszeggel, 7.691 eFt adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (6.510.747 eFt mérleg-főösszeggel, 414.014 eFt adózott eredménnyel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

04/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.”

05/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaságnak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

06/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(6.859.385 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági tag a 2022. 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.”

07/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.849.039 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

Lódi Katalin, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2022. 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.”

08/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.819.069 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

Kiss Tibor, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag a 2022. 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.”

09/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.738.491 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

Sum Viktor, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2022. 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.”

10/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2022. 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.”

11/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.836.886 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

Járdán Tamás, az Igazgatóság tagja személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2022. 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.”

12/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja.”

13/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2023. május 16. napjától számított 5 éves időtartamra az INTERAUDITOR Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; adószám: 27408487-2-42, kamarai nyilvántartási száma 004408, igazolás száma 004791; a személyében felelős könyvvizsgáló, Móri Ferencné (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; anyja neve: Kovács Anna, könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 003356) bízta meg.”

14/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek – így többek között a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó rendelkezések - kialakítására és a szerződés megkötésére, és a könyvvizsgáló díjazását az ez alapján megkötésre kerülő megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.”

15/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.803.326 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„Figyelemmel arra, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag, a Társaságban fennálló Igazgatósági tagi, valamint a vezérigazgatói tisztségéről 2023. május 15. napjával lemond, a Közgyűlés Oszlánszki Péter (an: Hajdu Ilona; lakcíme: 1095 Budapest, Mester u. 73. 1.) korábbi Humán Erőforrás Vezérigazgató-helyettest nevezi ki 2023. május 16. napjától az Igazgatóság új tagjává önálló képviseleti joggal, önálló cégjegyzési jogosultsággal azzal, hogy Oszlánszki Péter díjazás nélkül tölti be igazgatósági feladatait. Kiss Tibor a mai naptól megbízási szerződés alapján üzletág-vezetőként továbbra is önálló képviseleti jogosultsággal, önálló cégjegyzési jogosultsággal látja el a Társaság képviseletét a Közgyűlés mai döntése alapján.”

16/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott és Xtend piacra bevezetett törzsrészcsejének a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetését és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részvények szekció Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését. Ennek érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészcsej kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, majd egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.”



17/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés feltételes hatállyal - a törzsrésztvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetésének és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályozott piacának Standard kategóriájába történő sikeres bevezetésének feltételével – dönt a Társaság Alapszabályának alábbi módosításáról azzal, hogy a hatálybalépés ideje a résztvényeknek a Standard szabályozott piacra történő bevezetésének napja.

- A Közgyűlés az Alapszabály 9.1.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt kettő (2) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban az osztalék és kamat mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik (3.) kereskedési nap lehet.”

- A Közgyűlés az Alapszabály alábbi 10.3. pontját törli:

„A 10.2.3 pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében foglaltakkal egyezően, a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató résztvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett résztvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a résztvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A résztvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a résztvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a résztvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.”

- A Közgyűlés az Alapszabály 17.5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Hatálybalépés Napjának meghatározása: az Alapszabály 9.1.3., és 10.3. pontjainak módosítása a Társaság által kibocsátott résztvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. résztvények szekció Standard kategóriába (mint szabályozott piacra) történő bevezetésének napja, a ~~Polgári Törvénykönyvről~~ szóló 2013. évi V. törvény 3:211. § (3) bekezdésének megfelelően.”

18/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(16.868.399 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

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

19/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(13.332.922 db igen szavazattal (79,04%), ellenszavazat nélkül és 3.535.477 db tartózkodás (20,96%) 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 részvénytörzsrészesítés, 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 visszatérően és ellenérték nélkül, tőzsdei 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 visszatérő 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.”

20/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(13.332.922 db igen szavazattal (79,04%), ellenszavazat nélkül és 3.535.477 db tartózkodás (20,96%) 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 zártkörű vagy 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 2028. május 16. 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.”

21/2023. (05.16.) sz. közgyűlési határozat

(13.332.922 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)
Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke személyes érintettség miatt nem szavazott.

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó díjazását havonta bruttó 1.350.000,- Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázötvenezer forintról havonta bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó kétmillió forint összegre emeli meg.”

Nagytarcsa, 2023. május 16.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

