

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 2024. április 30. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendes Közgyűlésén meghozott

közgyűlési határozatait.

A Társaság Közgyűlése a 2024. április 30-i közgyűlési meghívó (CAPS COAF azonosító: HU20240402015499) szerinti napirendi pontokban a következő határozatokat hozta meg:

01/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése egyhangúan akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Viktort, a Társaság Igazgatóságának elnökét; jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámleadónak 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.”

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül és bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól.

A Közgyűlés érdemi határozatai a mai napon közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a kötelező közzétételi helyeken.

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

1. Döntés a Társaság számviteléről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi beszámolójának és az IFRS nemzetközi beszámolóképzési standardok alapján készített konszolidált 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 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

8. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
9. Egyéb döntések

02/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 90,9%-át (a teljes részvénytömeg 90,66%-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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi beszámolójának és az IFRS nemzetközi beszámolóképzési standardok alapján készített konszolidált 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 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
8. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
9. Egyéb döntések”

03/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi (6.290.665 eFt mérleg-főösszeggel, -89.478 eFt adózott eredménnyel) és az IFRS-ek szerinti ESEF formátumú konszolidált éves beszámolóját (8.566.647 eFt mérleg-főösszeggel, 304.625 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint az éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

ESEF fájl neve: 529900UXKCCC7E845C20-2023-12-31-hu.zip

SHA256 kód:

db3eb156f9d15c421780c390e9c706c526cb1b6ac2d846dc85dcdccbab80f049

04/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

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

05/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

06/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2023. 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.”

07/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2023. 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.”

08/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2023. 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.”

09/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor a 2023. üzleti évben 2023. május 15. napjáig a Társaság Igazgatóságának tagjaként 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.”

10/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Oszlászki Péter igazgatósági tag a 2023. üzleti évben 2023. május 16. napjától 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.”

11/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2023. 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.”

12/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2023. 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.”

13/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

14/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal Lódi Katalin, az Igazgatóság tagja részére megbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 250.000,- Ft, azaz bruttó kettőszázötvenezer forint összegű díjazás megállapításáról hoz döntést.”

15/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal Sum Viktor, az Igazgatóság tagja részére megbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 700.000,- Ft, azaz bruttó hétszázezer forint összegű díjazás megállapításáról hoz döntést.”

16/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

(12.942.668 db igen szavazattal (78,54%), 3.535.477 db tartózkodó szavazattal (21,46%), ellenszavazat nélkül 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, 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 mindenkor 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.”

17/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

(12.942.668 db igen szavazattal (78,54%), 3.535.477 db tartózkodó szavazattal (21,46%), ellenszavazat nélkül 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 alaptőkeemelésére 2029. 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.”

18/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal dr. Balásfalvi Kiss András, a Felügyelőbizottság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó díjazását havonta bruttó 70.000,- Ft, azaz bruttó havonta bruttó hetvenezer forintról, bruttó 100.000,- Ft, azaz bruttó százezer forint összegre emeli meg.”

19/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal dr. Balásfalvi Kiss András, az Auditbizottság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó díjazását havonta bruttó 70.000,- Ft, azaz bruttó havonta bruttó hetvenezer forintról, bruttó 100.000,- Ft, azaz bruttó százezer forint összegre emeli meg.”

20/2024. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikája módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

Nagytarcsa, 2024. április 30.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.