

**A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
2025. augusztus 25. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A jogszabályokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága a 2025. augusztus 25-i rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

1/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el az Igazgatóság tájékoztatását az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján meg tett és tervezni kívánt intézkedésekről.

2/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el, a többi napirendi pontot megelőzve tárgyalja a társaság részvényesének napirendi pont kiegészítésére vonatkozóan előterjesztett azon indítványát, amely a „A Társaság könyvvizsgálójának megbízása a Társaság 2022.-es üzleti évi beszámolójának újraauditálásával.”

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el „A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy megbízza a CMT Consulting Kft-t (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004408) a Társaság 2022.es évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített egyedi éves pénzügyi kimutatás és üzleti jelentés auditálásával. A CMT Consulting Kft részéről személyében eljáró könyvvizsgáló: Móri Ferencné (anyja neve: Kovács Anna; születési helye és ideje: Pásztó, 1955.09.09.; lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003356). A 2022. évi beszámoló újraauditálásának díja: 5.500.000 Ft+áfa.

3/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja/nem fogadja el azt az ügyrendi javaslatot, hogy tekintettel a 2/2025.08.25. számú határozatra a meghívóban meghirdetett 2.-7. napirendi pontok megtárgyalására és döntéshozatalra a jelen közgyűlésen nem kerülhet sor, ezért azok megtárgyalására és a döntések meghozatalára új közgyűlésen kerül sor, melynek összehívásáról az Igazgatóság a könyvvizsgálói jelentés elkészültének függvényében intézkedik.

Budapest, 2025. augusztus 4.

**Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**