

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2025. augusztus 25.-én (hétfő) 10 órakor a Társaság székhelyén (1066 Budapest Mozsár u 16.) megtartott éves rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: **Dr. Hadházy Péter az igazgatóság elnöke,**
Dr. Hadházy Tamás igazgatósági tag,
Tóth Péter igazgatósági tag.
Dr. Földvári Attila jogi képviselőt

valamint

a részvényesek, illetve képviselőik a jelenléti ív szerint.

A megjelenteket **Dr. Hadházy Péter, az igazgatóság elnöke** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

a közgyűlés elnökének: Dr. Hadházy Pétert

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Földvári Attilát

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Hadházy Tamás részvényesi képviselőt és Csontos László részvényest

a szavazatszámoló bizottság tagjának pedig Fodor Lászlót javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megismételt közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.925.437 szavazatból 1.354.024 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 70,23 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

A közgyűlés elnöke tájékoztatta közgyűlést, hogy az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását az Igazgatóság nem javasolja, tekintettel arra, hogy a 2022-es üzleti évre vonatkozó beszámoló auditálásához szükséges a könyvvizsgáló külön megválasztása és az audit csak ezt követően kezdődhet el. Erre tekintettel előterjeszti az Igazgatóság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett napirendi pontok közül a jelen közgyűlésen csak az alábbi két napirendi pont kerüljön megtárgyalásra és határozathozatalra:

1. *Az Igazgatóság tájékoztatója az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről.*
2. *„A Társaság könyvvizsgálójának megbízása a Társaság 2022.-es üzleti évi beszámolójának újraauditálásával.”*

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.354.024 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2025. (08.25.)** számú határozatát:

1/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.024 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az Igazgatóságnak a napirendváltásra vonatkozó javaslatát elfogadja és a mai közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok közül az alábbi napirendi pontok megtárgyalására kerül sor:

1. Az Igazgatóság tájékoztatója az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről.
2. „A Társaság könyvvizsgálójának megbízása a Társaság 2022.-es üzleti évi beszámolójának újraauditálásával.”

Ezt követően Dr. Hadházy Péter ismertette az igazgatóság tájékoztatóját az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről.

Az 1..napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.354.024 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 2/2025. (08.25.) számú határozatát:

2/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.024 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett elfogadta az Igazgatóság tájékoztatását az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett és tervezni kívánt intézkedésekről.

A 2 napirendi pont tárgyában a Közgyűlés elnöke, dr. Hadházy Péter tájékoztatta a közgyűlést, hogy a 2022-es üzleti beszámoló auditálására a Társaság választott könyvvizsgálóját kívánja az Igazgatóság megbízni, azonban ehhez szükséges a közgyűlés döntése a könyvvizsgáló megválasztására az adott üzleti év vonatkozásában.

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök a határozati javaslatot a közgyűlés elé terjesztette, amely az alábbiak szerint elfogadásra került:

SZAVAZÁS**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.354.024 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 3/2025. (08.25.) számú határozatát:

3/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.024 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett elfogadta azon indítványt miszerint „A Közgyűlés megválasztja a 2022.-es üzleti év könyvizsgálatának újbóli elvégzésre 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.

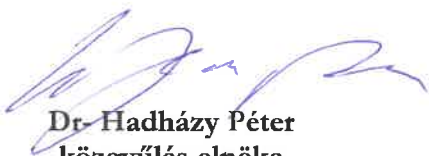
Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a meghirdetett további napirendi pont a közgyűlés határozata alapján a mai közgyűlésen nem kerülnek megtárgyalásra, hanem a 2022-es üzleti évre vonatkozó új beszámoló és az arra vonatkozó könyvvizsgálati jelentés elkészülte után kerül sor új közgyűlésen, melynek összehívásáról az Igazgatóság gondoskodik.

Ezt követően dr. Hadházy Péter a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 10.00 óra 37. perckor

k.m.f

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



Dr. Hadházy Péter
közgyűlés elnöke



Dr. Hadházy Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Földvári Attila
jegyzőkönyvvezető



Csontos László
jegyzőkönyv-hitelesítő

