

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
A CHAMELEON SMART HOME NYRT.
2025. OKTÓBER 28. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-140627) (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2025. október 28. napján 12.30 perckor a 1118 Budapest, Szüret utca 15. alatt, személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseit és véleményét,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Tájékoztatás a hitelszerződés helyzetéről (szóbeli előterjesztés)
- 2. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (a 7.2., 9.1., 9.2., 9.3., 10.5., 10.9. pontokat érintően)
- 3. Döntés igazgatósági tag cégképviseleti-, cégjegyzési jogáról (Alapszabály 11.1. pontja)
- 4. Döntés a Társaság alaptőkéjének új részvények tájékoztató nélküli („zártkörű”) forgalomba hozatalával történő felemeléséről
 - a. a Közgyűlés 8/2024.05.31. számú határozatával jóváhagyott kölcsönszerződésben szereplő joghoz kapcsolódóan, valamint
 - b. a Társaság részvényesei vagyoni hozzájárulásával
- 5. Döntés a Társaság Alapszabályának az alaptőke-emelés miatt szükséges módosításáról (Alapszabály 4.1. pont és 4.3. pont)
- 6. Tiszteletdíj javaslat az igazgatóság elnökének

Előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont:
Tájékoztatás a hitelszerződés helyzetéről

(szóbeli előterjesztés)

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

*[***]/2025.10.28. számú közgyűlési határozat*

A Közgyűlés a Társaság és a Chameleon Systems Canada Ltd. mint kölcsönadó közötti kölcsönszerződéshez kapcsolódó tájékoztatást tudomásul veszi.

2. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 7.2., 9.1., 9.2., 9.3., 10.5., 10.9. pont)

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlés részére, hogy döntsön az Alapszabály határozati javaslat szerinti módosításáról.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja. (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

1. A Közgyűlés az Alapszabály 7.2. pont (e) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

*„7.2.(e) a Társaság és a részvényese, illetve közeli hozzátartozója, valamint a részvényes többségi befolyása alatt álló személlyel, ideértve a részvényeseknek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásaival való szerződéskötéshez a közgyűlés előzetes jóváhagyásának megadása **azzal, hogy jelen pont alkalmazásában (i) nincs szükség a közgyűlés előzetes jóváhagyására a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban, illetve (ii) jelen pont alkalmazásában részvényesnek az minősül, aki a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkezik**”*

2. A Közgyűlés az Alapszabály 7.2. pont (aa) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„7.2.(aa) Társaság tulajdonában, felhasználásában, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása”

3. A Közgyűlés az Alapszabály 9.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

9.1. Ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály magasabb szavazati arányhoz nem köti meghatározott kérdés eldöntését, úgy a közgyűlés a jelenlévő

szavazatok legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbségével határoz a 7.2. pontban felsorolt kérdésekről.

A közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik.

4. A Közgyűlés az Alapszabály 9.2. pontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
5. A Közgyűlés az Alapszabály 9.3. pont (c) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:
„9.3.(c) Társaság tulajdonában, felhasználásában, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása”
6. A Közgyűlés az Alapszabály 10.5. pont (y) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
7. A Közgyűlés az Alapszabály 10.9. pont (d) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.

3. napirendi pont:

Döntés igazgatósági tag cégképviseleti-, cégjegyzési jogáról

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlés részére, hogy döntsön az Alapszabály határozati javaslat szerinti módosításáról.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja. (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

A Közgyűlés az Alapszabály 11.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

11.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- (a) az Igazgatóság **elnöke önállóan, míg az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban álló tagja bármely más taggal vagy a lentiek szerint**

cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen tagja — a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatban foglaltak szerint,

(b) a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott két társasági munkavállaló együttesen,

(c) [törölt rendelkezés]

Az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagja a Társaság cégjegyzésére nem jogosult.

**4.a. napirendi pont:
Alaptőke-emelés:
kölcönszerződésben szereplő joghoz kapcsolódóan**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 4.a. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét felemeli (a továbbiakban: „**Tőkeemelés**”) az alábbiak szerint:

1. A Közgyűlés a Tőkeemelés keretében a Társaság jelenlegi 48.063.747,- Ft (negyvennyolcmillió-hatvanháromezer-hétszáznegyvenhét forint) összegű alaptőkéjét felemeli 58.639.744,- Ft-ra (ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy forint). A Tőkeemelés mértéke 10.575.997,- Ft (tízmillió-ötszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenhét forint).
2. A Tőkeemelés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:295. - 3:299. §-ai alapján 10.575.997 (tízmillió-ötszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenhét) darab, egyenként 1,- Ft (egy forint) névértékű és egyenként 10,83,- Ft (tíz egész nyolcvanhárom század forint) kibocsátási értékű, a Társaság által már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen sorozatba tartozó törzsrészcsevényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészcsevény (a továbbiakban: „**Új Részcsevények**”) zártkörű kibocsátásával történik. Az Új Részcsevényekhez fűződő jogok a korábban kibocsátott törzsrészcsevényekhez fűződő, a Társaság Alapszabálya szerinti szavazati és egyéb részcsevényesi jogokkal egyeznek meg.
3. A Tőkeemelés végrehajtására, illetve az Új Részcsevények átvételére a Közgyűlés a Társaság alábbi részcsevényesét jelöli ki, a részcsevényes és a Társaság között a 8/2024.05.31. számú közgyűlési határozatba foglalt jóváhagyás alapján létrejött kölcönszerződésben foglaltakra tekintettel:

Chameleon Systems Canada Ltd.
(székhely: 72 Bridle Path, Puslinch, ON N0B 2J0, Kanada; a továbbiakban: „**CSC**”)

4. A Tőkeemelés végrehajtására nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével kerül sor, amelyet a 2024. július 31. napján a CSC által a Társaságnak nyújtott 500.000 CAD (ötszázezer kanadai dollár) tőkeösszegű, 2025. július 31. napján lejárt kölcsönből, 400.000 CAD (négy százezer kanadai dollár) értékű tőkekövetelés és kamata, együtt összesen 476.825 CAD (négy százhetvenhatezer-nyolcszázhuszonöt kanadai dollár) összegű elismert, 240,21 HUF/CAD (2025. szeptember 26. napi) árfolyamon átszámítva összesen 114.538.051,- Ft (egyszáztizennégy millió-ötszázharmincnyolcezer-ötvenegy forint) követelésnek a Társaság rendelkezésére bocsátásával (a továbbiakban a **„Tőkeemelés Teljes Összege”**) teljesít a CSC. Az előzőek szerinti nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást – azaz a Tőkeemelés Teljes Összegét – a CSC a jelen határozat keltének napján, azaz 2025. október 28. napján köteles teljesíteni. A CSC az előzőek szerinti nappal köteles az Új Részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát is megtenni.
5. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Tőkeemelés Teljes Összegének megállapítása egyrészről a vonatkozó tagi kölcsön szerződés rendelkezésein, másrészről pedig a Társaság által megbízott Moore Hungary Audit Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150.) mint értékelést végző könyvvizsgáló által előzetes értékelésen alapul és valósnak tekinthető.
6. Összhangban a jelen határozat 1. pontjában foglaltakkal, a Társaság rendelkezésére bocsátott Tőkeemelés Teljes Összegéből 10.575.997,- Ft (tízmillió-ötszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenhét forint) a Társaság alaptőkéjét növeli, a fennmaradó összeg pedig, azaz 103.962.054,- Ft (egyszázhárommillió-kilencszázhatvankettőezer-ötvennégy forint) a Társaság tőketartalékában kerül jóváírásra.
7. Tekintettel arra, hogy a Tőkeemelés során túljegyzés nem lehetséges, a Közgyűlésnek nem szükséges rendelkeznie a túljegyzés esetén követendő eljárásról.
8. A Közgyűlés a jelen határozatban a Tőkeemeléssel kapcsolatban foglaltakra tekintettel a Társaság jelenlegi alapszabályát – figyelemmel a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalás, illetve a Tőkeemelés ugyanezen pont szerinti teljesülésének időpontjára – a Tőkeemelés teljesülése napjával az alábbiak szerint módosítja:
 - 8.1. A Közgyűlés az Alapszabály 4.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Társaság alaptőkéje 58.639.744,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy forint, amelyből összesen 13.348.324,- Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvennyolcezer-háromszázhuszonnégy forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsönkonverzió).

- 8.1. A Közgyűlés az Alapszabály 4.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Társaság alaptőkéje 58.639.744 db, azaz ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy darab, egyenként 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvényből áll.”

9. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásáról, így különösen a változásbejegyzési kérelem illetékes cégbíróság részére történő benyújtásáról a törvényi határidőben gondoskodjon.

4.b. napirendi pont:
Alaptőke-emelés:
a Társaság részvényesei vagyoni hozzájárulásával

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 4.b. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét – a korábbi határozat szerinti, nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésével elhatározott emelésen (a továbbiakban: **„Apport”**) túl – felemeli (a továbbiakban: **„További Tőkeemelés”**) az alábbiak szerint:

1. A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnak az Apport végrehajtásával létrejövő alaptőkéjét legalább 1.500.000 darab és legfeljebb 2.500.000 darab új, 1,- Ft (egy forint) névértékű, a Társaság által már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen sorozatba tartozó törzsrészvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű kibocsátásával felemeli legalább 60.139.744,- Ft-ra (hatvanmillió-egyszázharminckilencezer forint) és legfeljebb 61.139.744,- Ft-ra (hatvanegymillió-egyszázharminckilencezer forint). A További Tőkeemelés mértéke az előzőek szerint legalább 1.500.000,- Ft (egymillió-ötszázezer forint) és legfeljebb 2.500.000,- Ft (kettőmillió-ötszázezer forint).
2. A További Tőkeemelés keretében kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke darabonként 40,- Ft (negyven forint), az összes kibocsátási érték legalább 60.000.000,- Ft (hatvanmillió forint) és legfeljebb 120.000.000,- Ft (egyszázhuszmillió forint). A További Tőkeemelés keretében kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke és névértéke közötti különbség a Társaság tőketartalékába kerül.
3. A További Tőkeemelésre
 - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelet (2017. június 14.) (a továbbiakban: **„Prospektus Rendelet”**) 1. cikkének (5) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, valamint
 - a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti ajánlattétel keretében kerül sor. Utóbbi értelmében az ajánlat címzettje minősített befektetőkön kívül tagállamonként százötvennél kevesebb természetes vagy jogi személy, így a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettsége a Társaságnak a További Tőkeemeléssel összefüggésben nem áll fenn (zártkörű tőkeemelés).
4. A Közgyűlés megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy
 - a További Tőkeemelésre pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az Alapszabály 16.7 pontja szerint a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg;

- a Társaság nem bocsátott ki átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvényeket, így az átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető elsőbbségi jog szabályai sem alkalmazandók.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy elfogadja és a vonatkozó rendelkezések szerint közzétegye a További Tőkeemelésben való részvétel feltételeit tartalmazó ajánlattételi felhívást a További Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek alapján azzal, hogy
- a) ezen új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (azaz a jegyzésre) rendelkezésre álló határidő legutolsó napja nem lehet későbbi, mint 2026. január 31. napja,
 - b) a További Tőkeemelésben való részvétel lehetőségét a Társaság egyrészt (i) azon részvényesei számára kívánja biztosítani, akik a jelen határozatot elfogadó Közgyűléshez készített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján legalább 500 darab részvénnyel rendelkeznek, illetve (ii) mindazon befektetők részére, akik a Közgyűlést megelőzően jelezték az Igazgatóság felé a befektetési szándékukat,
 - c) túljegyzés esetén követendő eljárást az ajánlattételi felhívás tartalmazza, túljegyzés esetén az ott szabályozottak szerint allokációra kerül sor, illetve
 - d) a Közgyűlés a További Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzésre) rendelkezésre álló határidő leteltét és (túljegyzés esetén) az esetleges allokációt követően az új részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményét határozattal fogja megállapítani, és a Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pontja és a Ptk. 3:298. §-a alapján az alaptőkeemeléssel összefüggésben a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal határozza meg a tényleges alaptőkeemelés összegét, és a forgalomba hozott új részvények számát.

Az Igazgatóság jelen felhatalmazása kiterjed a jegyzési eljárás tényleges (operatív) lebonyolítására is.

6. Mivel a További Tőkeemelés során a tényleges alaptőkeemelés összege és a ténylegesen forgalomba hozott új részvények száma a jelen közgyűlési határozat meghozatala napján nem ismert, ezért a Közgyűlés a feltételes alapszabály-módosítás szövegét nem tudja a Ptk. 3:298. §-a alapján meghatározni. A Közgyűlés az Alapszabály 4.1. és 4.3. pontjainak a További Tőkeemeléssel összefüggésben szükséges módosítását a További Tőkeemelés során ténylegesen megvalósuló részvényjegyzés eredményétől függően fogja megállapítani.

5. napirendi pont:

**Döntés a Társaság Alapszabályának az alaptőke-emelés miatt szükséges módosításáról
(Alapszabály 4.1. és 4.3. pont)**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

(lásd a 4.a. napirendi pontot)

6. napirendi pont:
Tiszteletdíj javaslat az igazgatóság elnökének

A Társaság Alapszabályának 7.2.(i) pontja értelmében az Igazgatósági tagokat megillető tiszteletdíj összegét a Társaság legfőbb szerve, a Közgyűlés jogosult megállapítani.

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlés részére, hogy döntsön a Társaság Igazgatósági elnökének tiszteletdíjáról a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

*[**]/2025.10.28. számú közgyűlési határozat*

A Közgyűlés a jelen határozat keltét követő hónaptól a Társaság Igazgatósága elnökének tiszteletdíját 500.000,- Ft / hó, azaz havi ötszázezer forint összegben állapítja meg.

1. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényei számára és az azokhoz fűződő szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2025. szeptember 26-án:

Részvénytípus, részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	1 Ft (Egy forint)	48 063 747	48 063 747
Alaptőke összesen:			48 063 747

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2025. szeptember 26-án:

Részvénytípus, részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény szám	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	48 063 747	0	48 063 747	1	48 063 747
Összesen	48 063 747	0	48 063 747	1	48 063 747

2. számú melléklet - A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz természetes személy részvényesek részére

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (születési hely és idő:
.....; anyja születési neve:; lakcím:
.....), mint
meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával
meghatalmazom-t, (születési hely és idő:
.....; anyja születési neve:
.....; lakcím:.....
.....), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy
a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest,
Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-
140627) **2025. október 28. napján 12 óra 30 percre** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a
továbbiakban: „**Közgyűlés**”) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető
részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben
és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2025. november 4.
napján 12 óra 30 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt
Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak
folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés
berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt:

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz nem természetes személy
részvényesek részére

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (meghatalmazó cégneve),
(cégjegyzékszám:; székhelye:
....., mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban:
Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza-t,
(születési hely és idő:; anyja születési neve:
.....; lakcím:
.....), mint meghatalmazottat (a továbbiakban:
„**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2025. október 28. napján 12 óra 30 percre** összehívott rendkívüli
közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében
valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a
szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2025. november 4.
napján 12 óra 30 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt
Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak
folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés
berekasztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt:

(cégszerű aláírás)

cégnév:

képviselőtében:

Meghatalmazó