

**A CHAMELEON SMART HOME NYRT.
2026. FEBRUÁR 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2025. október 28. napján 12 óra 30 perckor, a 1118 Budapest, Szüret utca 15. cím alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok születtek:

1/2026.02.12. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének Hülvely István György igazgatósági elnököt, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényeseknek Biró Róbertet és Tóth Barnabást, szavazatszámlálónak pedig Orbán Juditot megválasztotta.

A leadott igen szavazatok száma 50.439.431 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 50.439.431; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 86,02%.

1. napirendi pont:

Zártkörű alaptőke-emelés eredményességének és mértékének megállapítása

2/2026.02.12. számú közgyűlési határozat

- 1. A Társaság Közgyűlése megállapítja, hogy a 6/2025. (10.28.) számú Közgyűlési Határozattal elhatározott alaptőke-emelés a 2025. december 31. napjáig beérkezett Jegyzési nyilatkozatok alapján eredményes volt, mert az arra jogosultak az alaptőke felemelés legkisebb összegét meghaladó névértékű részvények átvételére vállaltak kötelezettséget, a részvényeket lejegyezték.***
- 2. Fentiek alapján a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéjének jelen határozatban foglaltak szerinti, új részvények kibocsátásával történő felemelésére akként kerül sor, hogy a Társaság jelenlegi 58.639.744,- Ft, azaz Ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy forint összegű alaptőkéje felemelésre kerül 60.504.744,- Ft-ra, azaz Hatvanmillió-ötszáznégyezer-hétszáznegyvennégy forintra. A tőkeemelés mértéke: 1.865.000,- Ft, azaz Egymillió-nyolcszázhatvanötezer forint.***
- 3. Az alaptőke felemelésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:295. - 3:299. §-ai alapján összesen 1.865.000 darab új, részvényenként 1,- Ft névértékű, és 40,- Ft kibocsátási értékű névre szóló, a Társaság által már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen sorozatba tartozó***

törzsrészevényeivel azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészcvény (a továbbiakban: „Új Részcvények”) kibocsátásával kerül sor.

Az Új Részcvények összkibocsátási értéke 74.600.000,- Ft; a rendelkezésre bocsátandó összegből az újonnan kibocsátandó részcvények névértékének megfelelő összeg, azaz 1.865.000,- Ft a Társaság alaptőkéjébe, az ezen felüli összeg, azaz 72.735.000,- Ft pedig a Társaság tőketartalékába kerül.

- 4. A fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó Új Részcvények átvételére a Közgyűlés a jelen határozat 1. számú mellékletét képező táblázatban szereplő személyeket jelöli ki azzal, hogy a Közgyűlés a jelen határozatban foglaltan rögzíti, hogy a Társaság jelenlegi részcvényeseinek az elsőbbségi jogát a fenti 1. pontban hivatkozott közgyűlési határozat kizárta.**

A jelen pont szerint kijelölt személyek az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint legkésőbb 2026. február 27. 16:00 óráig tehetik meg az Új Részcvényeknek a jelen határozatban foglaltakkal összhangban történő átvételéről szóló nyilatkozataikat.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Új Részcvények átvételére kijelölt személyek az általuk előzetesen átvenni vállalt Új Részcvények jelen határozat szerinti ellenértékét a jelen határozat meghozatalának időpontjában már a Társaság rendelkezésére bocsátották.

1. sz. melléklet a Közgyűlés 2/2026. (02.12.) sz. határozatához – az Új Részcvények átvételére kijelölt személyek:

	Részcvényes neve	Átvenni vállalt Új Részcvények darabszáma (db)
1.	Hacsi Ferenc	5 000
2.	Kis Lajos	10 000
3.	Csizmadia Attila Ferenc	50 000
4.	NexStep Energy Kft.	450 000
5.	Torfina Kft.	450 000
6.	GWD Enterprises Limited	450 000
7.	Avanto Investments Corp.	450 000
	Összesen:	1 865 000

A leadott igen szavazatok száma 50.439.431 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 50.439.431; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 86,02%.

2. napirendi pont:**Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 4.1, 4.3 és 10.7-10.9. pont)****3/2026.02.12. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 4.1. és 4.3. pontok kapcsán feltételesen, az alaptőke felemeléséről szóló határozat 4. pontjában foglalt kötelezettségvállalások maradéktalan teljesülésének napjával, egyebekben – azaz a 10.7-10.9. pontok kapcsán – a hivatkozott tőkeemelési határozatban és pontban megjelölt nappal, az Alapszabály egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett 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 4.1. pontját – a kapcsolódó lábjegyzetekkel együtt – az alábbiak szerint állapítja meg:

4.1. A Társaság alaptőkéje 58.639.744,- Ft, azaz ötvennyolcmillióhatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy forint, **60.504.744,- Ft, azaz hatvanmillió-ötszáznégyezer-hétszáznegyvennégy forint,** amelyből összesen 13.348.324,- Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvennyolcezer-háromszázhuszonnégy forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsonkonverzió), **az alábbiak szerint:**

- **2.772.327,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetében az apportértékelést végző könyvvizsgáló az NTG Audit Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Csángó utca 30. VI. em. 1.); személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Nagy Béla bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 005075)¹,**
- **10.575.997,- Ft névértékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetében az apportértékelést végző könyvvizsgáló a MOORE Hungary Audit Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150.); személyében felelős könyvvizsgáló Sárkányné Trenger Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 007558).²**

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

4.3. A Társaság alaptőkéje 58.639.744 db, azaz ötvennyolcmillióhatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy darab, **60.504.744 db,** egyenként 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészcévből áll.

¹ a nem pénzbeli hozzájárulás kapcsán a Ptk. 3:250. § (2) bek. a) pontja szerinti további információk a Közgyűlés 3/2024. (01.29.) számú határozatában foglaltak szerint (közzétéve a Társaság honlapján)

² a nem pénzbeli hozzájárulás kapcsán a Ptk. 3:250. § (2) bek. a) pontja szerinti további információk a Közgyűlés 5/2025.10.28. számú határozatában foglaltak szerint (közzétéve a Társaság honlapján)

3. A Közgyűlés az Alapszabály 10.7. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

10.7. Az Igazgatóság a határozatait **minden esetben a hatályos igazgatósági ügyrend rendelkezéseinek megfelelően hozza meg**, a ~~jelenlévő igazgatósági tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg~~, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik. ~~Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.~~

4. A Közgyűlés az Alapszabály 10.8. pontját törli és a helyén a „**[törölt rendelkezés]**.” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
5. A Közgyűlés az Alapszabály 10.9. pontját törli és a helyén a „**[törölt rendelkezés]**.” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.

A leadott igen szavazatok száma 50.439.431 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 50.439.431; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 86,02%.

3. napirendi pont:
Döntés a Társaság és részvényese közötti szerződés megkötéséhez való előzetes hozzájárulás megadásáról

4/2026.02.12. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal a Társaság Alapszabályának 7.2. (e) pontja alapján előzetes jóváhagyását adja a Társaság és részvényese, Szarvas Péter közötti megbízási szerződés megkötéséhez a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben részletesen ismertetett, illetve az itt megjelölt alábbi főbb feltételek szerint.

Szarvas Péter jogosult a Chameleon Smart Home Nyrt. nevében és képviseletében – különösen az Európai Unió, az Egyesült Államok és más harmadik országok piacain – értékesítési, üzletszerzési és promóciós tevékenységet folytatni, valamint a Társaság számára üzleti lehetőségeket közvetíteni és szerződéskötéseket elősegíteni.

A Megbízott a Chameleon Smart Home Nyrt. valamennyi jelenlegi és jövőben bevezetésre kerülő terméke és szolgáltatása tekintetében jogosult értékesítési tevékenységet folytatni, kivéve az „UpHome” márkanév alatt forgalmazott, társasházi fejlesztésekhez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat Kanada területén, tekintettel a Megbízó fennálló kizárólagos disztribútori megállapodására.

A sikerdíj mértéke a Megbízó részére a Megbízott közreműködésével létrejött ügyletekből származó, a Megbízó bankszámláján ténylegesen jóváírt nettó árbevétel 10%-a, bruttó összegben.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a megbízási szerződés végleges szövegét a jelen határozatban rögzített alapfeltételek keretei között letárgyalja és jóváhagyja, továbbá felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, mint a Társaság képviselőjére jogosult személyét, hogy a szerződést a Társaság nevében aláírja, valamint a szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a jelen felhatalmazás alapján a megbízási szerződés jóváhagyása külön igazgatósági határozat meghozatala nélkül is megvalósulhat.

A leadott igen szavazatok száma 32.430.468 (81,13%)

nem szavazatok száma 67.400 (0,17%), ezeken felül

tartózkodott 7.476.886 (18,70%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 39.974.754; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 68,17%.³

* * *

Budapest, 2026. február 13.

Chameleon Smart Home Nyrt.

³ A 3:19.§ (2) bek. b) pontjában foglaltakkal összhangban az érintett részvényes a határozat meghozatalakor nem szavazhatott, a szavazati és részesedési arányok ezzel összhangban kerültek megállapításra.