

KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; a továbbiakban: **Társaság**) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2020. december 1. napjára meghirdetett közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján, a Közgyűlés hatáskörében eljárva, 2020. december 1. napján az alábbi határozatokat hozta meg.

1/2020 (XII. 01). számú Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága (5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) akként határoz, hogy levezető elnöknek Szekes Vikort, jegyzőkönyv-vezetőnek Sum Vikort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek és szavazatszámológónak Lódi Katalint választja meg.

2/2020 (XII. 01). számú Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága (5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) kijelenti, hogy hozzájárul, hogy jelen üést elektronikus hírközlő eszköz által tartják meg és azt szabályszerűen megtartott ülésnek fogadja el. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely alapján a jegyzőkönyvvezető elkészíti a jegyzőkönyvet, melyet az ülés levezető elnöke és erre kijelölt igazgatósági tag hitelesítőként aláír.

3/2020 (XII. 01). számú Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága egyhangú szavazattal (5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság Alapszabálya akként módosuljon, hogy abban az alábbi pont szövegezése a következőre módosul:

„15.4.1 Az Auditbizottság három (3) főből áll, tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság független tagjai közül azzal, hogy az Auditbizottságnak rendelkeznie kell számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező taggal, míg tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.”

4/2020 (XII. 01). számú Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága egyhangú szavazattal (5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság határozatlan időre szóló auditbizottsági tagjává választja dr. Balásfalvi-Kiss Andrást (anyja neve: Bencze Andrea Éva; születési ideje: 1979. október 1.; adóazonosító jele: 8411803848).

5/2020 (XII. 01). számú Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága egyhangú szavazattal akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal (5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) elfogadja.



6/2020 (XII. 01). számú Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága egyhangú szavazattal (5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) akként határoz, hogy mai nappal a Társaságnak a természetben a 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A szám alatt található telephelye kerüljön a törlésre, és a továbbiakban a Társaság kizárólag a természetben a 2141 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/3. ép. alatt található ingatlant használja telephelyként.

7/2020 (XII. 01). számú Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága egyhangú szavazattal (5 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság Alapszabálya akként módosuljon, hogy abban az alábbi pontok szövegezése a következőkre módosul:

- A. *Az Alapszabály 15.4.4 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:*
- „15.4.4 Az Auditbizottság tagjának megbízatása az alábbi esetekben szűnik meg:*
- a Közgyűlés általi visszahívással;*
 - határozott idő elteltével (határozott időre történő kinevezés esetén);*
 - megszűntető feltétel bekövetkezésével (megszűntető feltételhez kötött kinevezés esetén);*
 - függetlenség elvesztésével;*
 - lemondással;*
 - elhalálozással;*
 - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;*
 - a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.”*
- B. *Az Alapszabály 15.4.5 pontja törlésre kerül.*
- C. *Az Alapszabály 1.5 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:*
- „1.5 A társaság telephelye: 2141 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/3 ép.”*

Nagytarcsa, 2020. december 1.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

