

Budapest, 2020. december 18.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; továbbiakban: **Kibocsátó**), az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 9. § (2) bekezdése alapján, a Kibocsátó Igazgatósága a **2020. december 18.** napján **10:00** órakor megtartott ülésén, közgyűlési hatáskörben eljárva, meghozta az alábbi határozatokat:

2/2020. (12.18.) sz. határozat

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját azzal, hogy az 2021. január 1. napján lép hatályba.”

3/2020. (12.18.) sz. határozat

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott részvényalapú javadalmazás teljesítése érdekében, felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 20 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 3 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.”

A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A Korm. Rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján is.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága