

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.824.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 58,24%) közül 5.824.154 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. február hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2024. (II.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja dr. Horváth Gábort a közgyűlés elnökének, Nyeste Irinát jegyzőkönyvvezetőnek, a 5Stars Holding Zrt-t jegyzőkönyv-hitelesítőnek, dr. Tóth Bencét szavazatszámilálónak.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.824.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 58,24%) közül 5.824.154 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. február hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2024. (II.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés tudomásul veszi Kovács Attila Gábor igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását.

A Közgyűlés Kovács Attila Gábor 2024. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2023. üzleti évre, továbbá a 2024. január 1-től 2024. február 28-ig terjedő időre.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.824.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 58,24%) közül 5.824.154 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. február hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2024. (II.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Társaság igazgatótanácsának tagjává Matskási Istvánt (lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534. ajtó; születési idő: 1970. október 15.; anyja neve: Balogh Emőke Eszter) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.824.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 58,24%) közül 5.824.154 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. február hó 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2024. (II.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja Matskási Istvánt (lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534. ajtó; születési idő: 1970. október 15.; anyja neve: Balogh Emőke Eszter) a Társaság auditbizottságának tagjává.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.824.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 58,24%) közül 5.824.154 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. február hó 28. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

5/2024. (II.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály VI.2. k) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 2 Ft (két forint).
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Az eSense Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 5.824.154 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 58,24%) közül 5.824.154 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. február hó 28. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

6/2024. (II.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályát:

1. Az alapszabály VI. 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. ~~A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.~~ **A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján későbbi időpontra is összehívható.**

2. Az alapszabály VI. 22. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei az alábbiak szerint külön is hozzájárulnak. ~~Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. A hozzájárulás gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes a hozzájáruló nyilatkozatáról nyilatkozhat.~~

A jelen pontban foglalt esetekben érintettnek minősülnek azok a részvénytársaságok, amelyekbe a részvények a tervezett közgyűlési döntést megelőzően vagy követően tartoznak, és amelyeket a közgyűlési döntéssel célzott hátrányos módosítás közvetlenül érint.

Amennyiben a Közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a részvényesek, valamely részvénytársaság részvényesei vagy a szavazatok meghatározott százalékát képviselő részvényesek (együtt: „érintett részvényesek”) előzetes hozzájárulásával hozható meg, az érintett részvényesek a Közgyűlésen, az érintett közgyűlési határozat meghozatalát

megelőzően szóban jogosultak nyilatkozatot tenni, amely nyilatkozattétel jegyzőkönyvezésre kerül, Az érintett részvényesek a nyilatkozataikat kizárólag az érintett napirendi pont keretében, a Közgyűlést levezető elnök e körben közölt külön felhívására jogosultak megtenni.

Ha az érintett részvényes a Közgyűlésen szóban, a fentiekben foglalt módon nem nyilatkozik, az az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

Részvényesenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető a részvényes érintett részvényeire vonatkozóan.

Az érintett részvényesek nyilatkozatait összesíteni és a Közgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

Amennyiben jogszabály más szavazati mértéket nem ír elő, az érintett részvényesek hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezet a Közgyűlésen jelenlevő érintett részvényesek egyszerű többsége a fentiek szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.

A részvénytársaságok részvényesei hozzájárulásának megadása során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Azon részvénytársaságok esetében, amelyeknél a részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a Ptk. 3:277 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a szavazati joggal nem rendelkező részvények tekintetében - névértéktől függetlenül - is biztosított részvényenként 1 db szavazati jog.

3. Az alapszabály VII. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatótanács tagjai:

Dr. Jakab Szabolcs

anyja neve: Kerekes Judit

lakcím: 2000 Szentendre, Puskin u. 42.

jogviszony kezdete: **2022. május 26.**

~~Kovács Attila Gábor~~

anyja neve: ~~Kostyalik Magdolna~~

lakcím: ~~1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 2. 1. em. 1 a.~~

jogviszony kezdete: [működési formaváltás cégbírósági bejegyzésének napja]

Prutkay Zoltán

anyja neve: Herczeg Judit

lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fsz. 3/A.

jogviszony kezdete: **2022. május 26.**

Székely Gábor

anyja neve: Szalai Katalin Eszter

lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos u. 20.

jogviszony kezdete: **2022. május 26.**

Varga Gábor

anyja neve: Juhász Ilona

lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.

jogviszony kezdete: **2022. május 26.**

Matskási István

anyja neve: Balogh Emőke Eszter

lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534.

jogviszony kezdete: 2024. február 28.

4. Az alapszabály VIII. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

~~Kovács Attila Gábor~~

~~anyja neve: Kostyalik Magdolna~~

~~lakcím: Cegléd, 1974. február 18.~~

~~jogviszony kezdete: [működési formaváltás cégbírósági bejegyzésének napja]~~

Prutkay Zoltán

anyja neve: Herczeg Judit

lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fsz. 3/A.

jogviszony kezdete: **2022. május 26.**

Székely Gábor

anyja neve: Szalai Katalin Eszter

lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos u. 20.

jogviszony kezdete: **2022. május 26.**

Matskási István

anyja neve: Balogh Emőke Eszter

lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534.

jogviszony kezdete: 2024. február 28.

5. Az alapszabály VIII. 4. b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) az Auditbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül **legalább** 2 fő jelen van.

6. Az alapszabály XI. 13. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

A Közgyűlés az Elsőbbségi Jogot – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

A Közgyűlés egyúttal elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.”

Budapest, 2024. február 28.