

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

1. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács jelentése a Társaság
2021. évi üzleti tevékenységéről, a
Társaság vagyoni helyzetéről**

Agenda item #1:

**Report of the Board of Directors on the
business activity of the Company in 2021
and on the financial position of the
Company**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács elkészítette a Társaság 2021. évi egyedi üzleti jelentését, melyeket a Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

Az Igazgatótanács az üzleti jelentéshez kapcsolódóan tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a 11/2019. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozatban a Társaság felhatalmazást kapott arra, hogy az Inbetwien Capital Kft. részvényessel kölcsönszerződést kössön az alábbi feltételekkel: a szerződés futamideje 1 év, ami további egy évvel meghosszabbítható; a kölcsönszerződés maximális összege 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forint; a kamat mértéke évi 3 százalék.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a Társaság 2021. október 1. napján konverziós kölcsönszerződést kötött az Inbetwien Capital Kft. részvényessel az alábbi feltételekkel:

- Keretösszeg: legfeljebb 1 000 000 000 Ft (egymilliárd forint);
- Futamidő: 1 év (lejárat: 2022. október 1.);
- Ügyleti kamat: a futamidő lejáratáig nincs.

A hitelező jogosult arra, hogy a kölcsön összegét vagy egy részét a Társaság atipikus alaptőke-emelése esetén a tőkeemelésben való részvételként beszámítsa.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy az előző bekezdésben írt kölcsönszerződés tekintetében a 11/2019. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozattól való eltérés oka az volt, hogy az elhúzódó COVID járvány és egyéb kedvezőtlen hatások miatt a

Proposal:

The Board of Directors has prepared the individual business report of the Company for year 2021, which it submits to the General Meeting for approval.

Related to the business report, the Board of Directors informs the Honoured Shareholders that Resolution No. 11/2019. (IV. 29.) of the General Meeting authorised the Company to enter into a loan agreement with the shareholder Inbetwien Capital Kft., subject to the following conditions: term of the contract: 1 year, which can be extended by 1 year; maximum loan amount 100,000,000 HUF, that is one hundred million Forints; interest: 3% p.a.

The Board of Directors informs the Honoured Shareholders that the Company entered into a loan agreement with conversion right on 1 October 2021, with the shareholder Inbetwien Capital Kft. under the following terms and conditions:

- Framework amount: up to 1,000,000,000 HUF (one billion Forints);
- Term: 1 year (maturity: October 1, 2022);
- Transaction interest: none until the expiry of the term.

In the case of an atypical share capital increase of the Company, the creditor is entitled to set off the amount of the loan or a part thereof as his participation in the capital increase.

The Board of Directors informs the Honoured Shareholders that the reason for departure from the General Meeting Resolution No. 11/2019. (IV. 29.) in respect of the loan agreement detailed in the previous paragraph was that, owing to the prolonged COVID pandemic and other

Társaság sürgősen finanszírozásra szorult, amit a legkönnyebben ilyen módon tudott megoldani. Az eltérés azért áll a Társaság érdekében, mert ily módon nagyobb összegű finanszírozást tudott igénybe venni kedvezőbb feltételekkel.

adverse effects, the Company was in urgent need of financing, which it could obtain the easiest in this way. The deviation served the Company's interests, because thus it could get a higher amount of financing and with more advantageous conditions.

Az Igazgatótanács javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy utólag hagyja jóvá a Társaság és az Inbetwien Capital Kft. (Cg. 11-09-026273; székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.) között 2021. október 1. napján megkötött kölcsönszerződést.

The Board of Directors proposes to the General Meeting to retroactively approve the loan agreement between the Company and Inbetwien Capital Kft. (Cg. 11-09-026273; registered address: 2890 Tata, Platános tér 4.) of October 1, 2021.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az Igazgatótanács egyedi jelentését a 2021. üzleti évről.

A Közgyűlés utólag hagyja jóvá a Társaság és az Inbetwien Capital Kft. (Cg. 11-09-026273; székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.) között 2021. október 1. napján megkötött kölcsönszerződést.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. approves the individual business report of the Board of Directors for the year 2021 in accordance with the proposed resolution.

The General Meeting retroactively approves the loan agreement between the Company and Inbetwien Capital Kft. (Cg. 11-09-026273; registered address: 2890 Tata, Platános tér 4.) of 1 October 2021.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

2. napirendi pont:

Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2021. évi egyedi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

Agenda item #2:

Report of the Audit Committee on the annual individual accounts of the Company for the year 2021 and on the proposal of the Board of Directors for the use of the after-tax profit

Előterjesztés:

Az Auditbizottság elkészítette a jelentését a Társaság 2021. évi egyedi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

The Audit Committee has prepared its report on the annual individual accounts of the Company for the year 2021, and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi az Auditbizottság jelentését a Társaság 2021. évi egyedi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the report of the Audit Committee on the annual individual accounts of the Company for the year 2021 and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit in accordance with the proposal.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

3. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi egyedi beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

Agenda item #3:

Report of the auditor on the result of the auditing of the annual individual accounts of the Company for the year 2021 and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit

Előterjesztés:

A könyvvizsgáló elkészítette a jelentését a Társaság 2021. évi egyedi beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

The auditor has prepared its report on the result of the auditing of the annual individual accounts of the Company for the year 2021 and on the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentését a Társaság 2021. évi egyedi beszámolójának könyvvizgálatáról.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the auditor's reports on the auditing of the Company's 2021 individual accounts in accordance with the proposal.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

4. napirendi pont:

Agenda item #4:

**A Társaság 2021. évi egyedi
beszámolójának elfogadása**

**Approval of the annual individual
accounts of the Company for the year
2021**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves egyedi beszámolóját.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the annual individual accounts of the Company for the year 2021, based on the Accounting Act.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

Az Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve a CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése jóváhagyja a Társaság számviteli törvény szerinti, 2021. évi egyedi beszámolóját 1 677 034 Eft mérlegfőösszeggel, 316 126 Eft saját tőkével és -186 659 Eft adózás utáni eredménnyel (veszteséggel).

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

Taking into consideration the reports of the Audit Committee and the auditor, the General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. approves the Company's individual annual accounts for the year 2021 with 1,677,034 THUF balance sheet total, 316,126 THUF equity and -186,659THUF after-tax result (loss).

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

5. napirendi pont:

Agenda item #5:

**Az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó döntés és osztalék
megállapítása**

**Decision on the use of the after-tax
profit and determination of dividends**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. 2021. évi éves beszámolója, a könyvvizsgáló jelentése és az Auditbizottság jelentése alapján javasolt, hogy a Társaság 2021. évre ne fizessen osztalékot.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

Based on the annual accounts for the year 2021, the auditor's report and the report of the Audit Committee, it is proposed that the Company does not pay any dividends for the year 2021.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

Az Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve a CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése akként dönt, hogy a 2021. évi működés után a Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

Taking into consideration the reports of the Audit Committee and the auditor, the General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. resolves that the Company does not pay any dividends after the operations in year 2021 and transfers the after-tax profit into the profit reserve.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

6. napirendi pont:

**A 2021. évi Felelős Társaságirányítási
Jelentés elfogadása**

Agenda item #6:

**Approval of the Company Governance
and Management Report for the year
2021**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the Company Governance and Management Report for the year 2021.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. approves the Company Governance and Management Report for the year 2021 in accordance with the proposal.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

7. napirendi pont:

Javadalmazási Jelentés elfogadása

Agenda item #7:

Approval of the Remuneration Report

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2021. évi Javadalmazási Jelentését.

Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the Company's Remuneration Report for the year 2021.

The Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2021. évi Javadalmazási Jelentését.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. approves the Company's Remuneration Report for the year 2021 in accordance with the proposal.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

8. napirendi pont:

Új hitelkeret lehetőség jóváhagyása

Agenda item #8:

Approval of new credit line opportunity

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a T. Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács megítélése szerint szükség van arra, hogy a Társaság mint hitelfelvevő kölcsönszerződést kössön, illetve tartson fenn az Inverse Capital Partners Kft. és az Inbetwien Capital Kft. részvényesekkel a következő feltételekkel:

- a szerződés futamideje: 5 év;
- a kölcsön maximális összege: hitelezőnként legfeljebb 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint, azaz – a Társaság és az Inbetwien Capital Kft. közötti, a [XX]/2022. (IV. 29.) KGY határozattal jóváhagyott kölcsönszerződéssel együtt – mindösszesen legfeljebb 2 000 000 000 Ft, azaz kétmilliárd forint;
- ügyleti kamat: legfeljebb évi 5%.

Az Igazgatótanács azt javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatótanács számára az Inverse Capital Partners Kft.-vel, illetve az Inbetwien Capital Kft.-vel való kölcsönszerződés megkötésére a fentiekben meghatározott feltételekkel.

A hitelező legyen jogosult arra, hogy a kölcsön összegét vagy egy részét a Társaság atipikus alaptőke-emelése esetén a tőkeemelésben való részvételként beszámítsa.

A fentiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy helyezze hatályon kívül a 11/2019. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozatot.

Az Igazgatótanács ugyancsak javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy helyezze hatályon kívül a 10/2019. (IV. 29.) számú Közgyűlési

Proposal:

The Board of Directors informs the Honoured General Meeting that, in the opinion of the Board of Directors, it is necessary that the Company, as the borrower, enters into, respectively, maintains loan agreement with its shareholders Inverse Capital Partners Kft. and Inbetwien Capital Kft. under the following terms and conditions:

- Term of the contract: 5 years,
- Maximum loan amount per creditor: up to 1,000,000,000 HUF (one billion Forints), that is up to 2,000,000,000 HUF (two billion Forints) in the aggregate, including the loan agreement between the Company and Inbetwien Capital Kft., as approved by the General Meeting Resolution [XX]/2022. (IV. 29.);
- Transaction interest: up to 5% p.a.

The Board of Directors suggests the Honoured General Meeting authorising the Board of Directors to conclude loan agreements with each of Inverse Capital Partners Kft. and Inbetwien Capital Kft. subject to the above conditions.

In the case of an atypical share capital increase of the Company, the creditor should be entitled to set off the amount of the loan or a part thereof as his participation in the capital increase.

Having regard to the above, The Board of Directors proposes to the General Meeting to repeal the General Meeting Resolution No. 11/2019. (IV. 29.).

The Board of Directors also proposes to the General Meeting to repeal the General Meeting Resolution No. 10/2019. (IV. 29.)

Határozatot, amely felhatalmazta a Társaságot, hogy az Inverse Capital Partners Kft. részvényessel kölcsönszerződést kössön az alábbi feltételekkel: a szerződés futamideje 1 év, ami további egy évvel meghosszabbítható, a kölcsönszerződés maximális összege 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, a kamat mértéke évi 3 százalék. Ezen felhatalmazás alapján a Társaság nem kötött kölcsönszerződést.

E határozat hatályon kívül helyezésének indoka az, hogy az Igazgatótanács a jelen közgyűlés 8. napirendi pontjaként új finanszírozási lehetőséget javasol.

Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatokról.

that authorised the Company to enter into a loan agreement with the shareholder Inverse Partners Capital Kft. subject to the following conditions: term of the contract: 1 year, which can be extended by 1 year; maximum loan amount 100,000,000 HUF, that is one hundred million Forints; interest: 3% p.a. The Company did not conclude a loan agreement under this authorisation.

The reason for repealing this resolution is that the Board of Directors proposes a new financing scheme as agenda item #8 of this General Meeting.

The Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolutions.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanács / Board of Directors

1. határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a továbbiakban: „Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott rendes közgyűlésének [•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja és támogatja az abban ismertetett új hitelkeret lehetőségét.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság kössön kölcsönszerződést az Inverse Capital Partners Kft.-vel az alábbi lényegi feltételekkel:

- a szerződés futamideje: 5 év;
- a kölcsön maximális összege: legfeljebb 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint;
- ügyleti kamat: legfeljebb évi 5%.

A hitelező legyen jogosult arra, hogy a kölcsön összegét vagy egy részét a Társaság atipikus alaptőke-emelése esetén a tőkeemelésben való részvételként beszámítsa.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution #1:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered address: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; registration number: 01-10-140303; hereinafter, the “Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of the ordinary General Meeting held on 29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. approves and supports the new credit line opportunity in accordance with the proposed resolution.

The General Meeting authorizes the Board of Directors that the Company concludes loan agreement with Inverse Capital Partners Kft. under the following key terms and conditions:

- Term of the contract: 5 years;
- Maximum loan amount: up to 1,000,000,000 HUF (one billion Forints);
- Transaction interest: up to 5% p.a.

In the case of an atypical share capital increase of the Company, the creditor should be entitled to set off the amount of the loan or a part thereof as his participation in the capital increase.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

2. határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a továbbiakban: „Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott rendes közgyűlésének [•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozata:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság kössön kölcsönszerződést az Inbetwien Capital Kft.-vel az alábbi lényegi feltételekkel:

- a szerződés futamideje: 5 év;
- a kölcsön maximális összege: legfeljebb 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint, a Társaság és az Inbetwien Capital Kft. közötti, a [XX]/2022. (IV. 29.) KGY határozattal jóváhagyott kölcsönszerződéssel együtt;
- ügyleti kamat: legfeljebb évi 5%.

A hitelező jogosult arra, hogy a kölcsön összegét vagy egy részét a Társaság atipikus alaptőke-emelése esetén a tőkeemelésben való részvételként beszámítsa.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution #2:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered address: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; registration number: 01-10-140303; hereinafter, the “Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of the ordinary General Meeting held on 29 April 2022:

The General Meeting authorizes the Board of Directors that the Company concludes loan agreement with Inbetwien Capital Kft. under the following key terms and conditions:

- Term of the contract: 5 years;
- Maximum loan amount: up to 1,000,000,000 HUF (one billion Forints), including the loan agreement between the Company and Inbetwien Capital Kft., as approved by the General Meeting Resolution [XX]/2022. (IV. 29.);
- Transaction interest: up to 5% p.a.

In the case of an atypical share capital increase of the Company, the creditor is entitled to set off the amount of the loan or a part thereof as his participation in the capital increase.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

3. határozattervezet:

Proposed resolution #3:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a
11/2019. (IV. 29.) számú Közgyűlési
Határozatot.

The General Meeting repeals Resolution
No. 11/2019. (IV. 29.) of the General
Meeting.

Budapest, 2022. április 29.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

4. határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a
10/2019. (IV. 29.) számú Közgyűlési
Határozatot.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution #4:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting repeals Resolution
No. 10/2019. (IV. 29.) of the General
Meeting.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

9. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács 2021. üzleti évben
végzett tevékenységének értékelése;
döntés a felmentvény megadásáról**

Agenda item #9:

**Evaluation of the activity of the Board of
Directors in the year 2021; decision on
granting discharge of liability**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

The Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése a Társaság Igazgatótanácsának a 2021. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és az Igazgatótanács tagjai részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2021. üzleti évre.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. considers the management activity of the Company's Board of Directors appropriate in the year 2021 and grants discharge of liability to the members of the Board of Directors based on Section 3:117 of the Civil Code for the year 2021.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

10. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása

Agenda item #10:

Amendment of the Articles of Association

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztés melléklete szerint módosítsa, amelyben a javasolt módosításokat korrektúrával mutatja.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2022. április 8.

Proposal:

The Board of Director proposes to the General Meeting to amend the Company's Articles of Association in accordance with the appendix to the proposed resolution, in which the proposed changes are shown in track changes.

Considering the above, the Board of Directors requests the General Meeting to decide on the below proposed resolution.

Date: Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors

Határozattervezet:

A CyBERG Corp. Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám:
01-10-140303; a továbbiakban:
„Társaság”)

2022. április 29. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési
határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja és elfogadja az ekként módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, ami a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2022. április 29.

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the General Meeting

Proposed resolution:

CyBERG Corp. Nyrt. (registered
address: 1051 Budapest, József nádor
tér 5-6. földszint 1.; registration
number: 01-10-140303; hereinafter, the
“Company”)

GM Resolution No. [•]/2022. (IV. 29.) of
the ordinary General Meeting held on
29 April 2022:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. amends the Articles of Association of the Company in accordance with the proposal and approves the so amended and restated Articles of Association, which is annexed to this resolution.

Budapest, 29 April 2022

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP. NYRT.
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 29 APRIL 2022

11. napirendi pont:
Egyebek

Agenda item #11:
Other Business

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a részvényesek által felvetett, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

The Board of Directors proposes that, under the “Other Business” agenda item, the General Meeting discuss questions, remarks and proposals falling within the competence of the General Meeting.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

No resolution will be adopted after the discussion of the agenda item.

Budapest, 2022. április 8.

Budapest, 8 April 2022

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors