

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. ÁPRILIS 3. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 3 APRIL 2023

1. napirendi pont:

Döntés felmentvények megadásáról

Agenda item #1:

Decision on granting discharges

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács tájékoztatása szerint

- (i) Nyúl Sándor igazgatótanácsi tag az Igazgatótanács részére megküldött lemondó nyilatkozata útján 2022. december 20. napján azonnali hatállyal lemondott a Társaságban betöltött igazgatótanácsi tagi tisztségéről; valamint
- (ii) Tábori Ilona Mária igazgatótanácsi és auditbizottsági tag az Igazgatótanács részére megküldött lemondó nyilatkozata útján 2022. december 14. napján – a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésére tekintettel – 2023. február 12. napi hatállyal lemondott a Társaságban betöltött igazgatótanácsi tagi és auditbizottsági tagi tisztségéről.

A lemondott igazgatótanácsi tagok a lemondó nyilatkozataikban kérték a Társaság részéről a felmentvény megadását.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács kéri közgyűlést, hogy döntsenek az alábbi határozati javaslatokról.

Kelt: Budapest, 2023. március 10.

Proposal:

Based on the information of the Board of Directors

- (i) Sándor Nyúl, a member of the Board of Directors, resigned from his position as a member of the Board of Directors of the Company with immediate effect on 20 December 2022 by means of a letter of resignation sent to the Board of Directors; and
- (ii) Ilona Mária Tábori, member of the Board of Directors and Audit Committee, resigned from her positions on 14 December 2022 (with effect from 12 February 2023, based on Section 3:25 § (4) of the Civil Code) by means of a resignation letter sent to the Board of Directors.

The resigned members of the Board of Directors have requested in their resignations that the Company grant their discharge.

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

Date: Budapest, 10 March 2023

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)

**2023. április 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (IV. 03.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi Nyúl Sándor igazgatótanácsi tag lemondását 2022. december 20-i hatállyal.

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése Nyúl Sándor 2022. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és a részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2022. január 1-től 2022. december 20-ig terjedő időszakra.

Budapest, 2023. április 3.

[•]
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. [•]/2023. (IV. 03.)
of the extraordinary general meeting
held on 3 April 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the resignation of Sándor Nyúl as a member of the Board of Directors effective from December 20, 2022.

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. considers the management activity of Sándor Nyúl appropriate in the year 2022 and grants him discharge of liability for the period from 1 January 2022 to 20 December 2022, based on Section 3:117 of the Civil Code.

Budapest, 3 April 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

Határozattervezet:

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

**2023. április 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (IV.03.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi Tábori Ilona Mária igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását 2023. február 12. napi hatállyal.

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése Tábori Ilona Mária 2022. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és a részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2022. november 29-től 2023. február 12-ig terjedő időszakra.

Budapest, 2023. április 3.

[•]
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. [•]/2023. (IV.03.) of the
extraordinary general meeting
held on April 3, 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the resignation of Ilona Mária Tábori as a member of the Board of Directors and the Audit Committee effective from 12 February 2023.

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. considers the management activity of Ilona Mária Tábori appropriate in the year 2022 and grants her discharge of liability for the period from 29 November 2022 to 12 February 2023, based on Section 3:117 of the Civil Code.

Budapest, 3 April 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. ÁPRILIS 3. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 3 APRIL 2023

2. napirendi pont:

Agenda item #2:

**Döntés a Társaság felszámolási
eljárásának kezdeményezéséről**

**Decision to initiate liquidation
proceeding of the Company**

Előterjesztés:

A Társaság Alapszabályának VI. 7. pontjában foglaltak értelmében a közgyűlést – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Igazgatótanács hívja össze.

A Ptk. 3:270. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az igazgatóság (jelen esetben az Igazgatótanács) köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;

b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

c) a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A Társaság által az elmúlt hónapokban lefolytatott reorganizációs törekvések sajnálatos módon nem jártak sikerrel, ezért a Társaság jogszerű további működése nem biztosítható.

A reorganizáció során tervezett alternatív finanszírozási kísérlet a Társaság korábbi IT fejlesztéseire vonatkozóan sikertelenül végződött.

Tárgyalásokat folytattunk stratégiai partnereinkkel (UCS R-keeper, Cafe Frei) valamint kockázati tőkebefektetőkkel annak érdekében, hogy a Társaság által fejlesztett platform továbbfejlesztésre és

Proposal:

In accordance with Article VI. 7. of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors convenes the general meeting, unless the Civil Code provides otherwise.

Based on Section 3:270 § (1) of the Civil Code the Board of Directors is obliged to convene a general meeting within eight days to take the necessary measures or to initiate a resolution without holding a general meeting if any of its members becomes aware that

a) the company's equity has fallen to two-thirds of its share capital as a result of a loss;

b) the equity of the company has fallen below the minimum amount of share capital laid down by law;

c) the company is threatened with insolvency or has ceased its payments; or

d) the assets of the company do not cover its debts.

Unfortunately, the reorganisation efforts undertaken by the Company in recent months have not been successful and, therefore, the Company's continued lawful operation cannot be ensured.

The alternative financing attempt planned during the reorganization for the Company's previous IT developments ended unsuccessfully.

We conducted negotiations with our strategic partners (UCS R-keeper, Cafe Frei) and venture capitalists in order to further develop and introduce the platform

további piac bevezetésre kerülhessen, azonban ezek az elképzelések sem valósultak meg.

A Bitgap Kft. bérfejlesztői tevékenységét is megpróbáltuk újraépíteni a reorganizáció során, de ennek mértéke és időzítése bizonytalan, így nehezen tervezhető.

A Társaság kísérletet tett a KAJAHU éttermi franchise márka újraélesztésére is, de a továbbra is kedvezőtlen körülmények - az éttermi szektort sújtó energiaválság és az inflációs környezet - ezt nem tették lehetővé.

A kötvénytulajdonosokkal lefolytatott tárgyalások, amelyek arra irányultak, hogy a fennálló kötvénytartozást részvényekre konvertálják, szintén sikertelennek bizonyultak.

Áthidaló finanszírozási megoldást sem sikerült találnia a Társaságnak, ami a fizetéképtelen helyzetre megoldást biztosíthatott volna.

További negatívum a tavalyi évre tervezett SPV alapú finanszírozások meghiúsulása, valamint az ezekből tervezett árbevétel kiesése.

A jelenleg folyamatban lévő ingatlanfejlesztési projekthez kapcsolódó együttműködési és fejlesztési lehetőségek időzítése, valamint a projekt tervezett indulásának időpontja is bizonytalanná vált a korábbi elképzelésekkel ellentétesen.

A 2022-es év előzetes eredménye várhatóan jelentősen rosszabbul alakul a korábbi időszakhoz képest, amit egyrészt az árbevétel és eredmény oldalról a Bitgap Kft. korábban tervezett üzleti tervének nem teljesülése, valamint a Társaság oldaláról a fejlesztői bérköltségek megnövekedése, a reorganizáció kapcsán pedig a bérlemények megszüntetésével, az azokon

developed by the Company, but these plans were not realized either.

We have also attempted to rebuild Bitgap Kft's toll production activities during the reorganisation, but the scale and timing of this is uncertain and difficult to plan.

We also made an attempt to revive the KAJAHU restaurant franchise brand, but the still unfavorable conditions - the energy crisis affecting the restaurant sector and the inflationary environment - did not make it possible.

The negotiations with the bondholders, aimed at converting the existing bond debt into shares, also proved unsuccessful.

The Company was also unable to find a bridge financing that would provide a solution to the insolvency situation.

Another negative outcome is the failure of the SPV-based financing planned for last year, as well as the loss of sales revenue planned accordingly.

The timing of the business opportunities related to the currently ongoing real estate development project and the planned starting date have also become uncertain.

The preliminary result of 2022 is expected to be significantly worse compared to the previous period, which is due to the non-fulfillment of the previously planned business plan of Bitgap Kft. on the sales and profit side, and the increase in developer wage costs on the part of the Company and in connection with the reorganization process, write-downs and

végzett korábbi beruházásokkal kapcsolatos leírás és elszámolt értékvesztés okozott.

impairment losses recognised in connection with the termination of leases and previous investments in leases.

Az adózott eredmény várható alakulása -388.000.000,- Ft a tavalyi év -186.000.000,- Ft-os eredményéhez képest.

The preliminary financial result (loss after tax) is HUF – 388,000,000 compared to last year's result of HUF – 187,000,000.

A Társasággal szemben folyamatban levő per kapcsán további céltartalék képzés várható, ami szintén eredményrontó hatással jár, amit nem tartalmaz még a fenti eredménytervezet. A jegyzett tőke saját tőke aránya a további negatív tételek által várhatóan kritikus szintre kerül.

In connection with the lawsuit pending against the Company, additional provisions are expected, which also has a detrimental effect on the results, which is not included in the above profit draft. The ratio of registered capital to equity capital is expected to reach a critical level due to additional negative items.

A Társaság beszállítóival szembeni tartozások átütemezése ugyan zajlik, de harmadik fél által indított felszámolás kezdeményezésének lehetősége fennáll.

The Company's debts to the suppliers are being rescheduled, but there is a possibility of liquidation initiated by a third party.

A Társaság leányvállalata a Bitgap Kft. további sorsa a kialakult helyzet tükrében az előterjesztés pillanatában kérdéses.

The future of Bitgap Kft., the Company's subsidiary, is questionable due to the current situation at the time of submission.

Fontos tény az elmúlt évek működési környezete kapcsán, hogy több olyan vis maior tényező is közrejátszott (Covid, tőkepiaci válság, kamatkörnyezet drasztikus megváltozása, crypto piac összeomlása, valamint a háborús környezet miatti inflációs és energiaválság), amely nehéz helyzetet teremtett a Társaság számára működési és finanszírozási szempontok tekintetében egyaránt.

An important fact regarding the operating environment of recent years is that several force majeure factors contributed (Covid, capital market crisis, drastic change in the interest rate environment, the collapse of the crypto market and the inflation and energy crisis due to the war environment), which created a difficult situation for the Company in terms of operational and financing aspects.

A jelenlegi helyzetben a Társaság elsőszámú céljává vált a hitelezői érdekek védelme, más szempontokat már nem áll módunkban figyelembe venni.

In the current situation, the protection of creditors' interests has become the primary goal of the Company, we are no longer able to take other aspects into account.

A fentiek vonatkozásában az Igazgatótanács elnökeként nem látok lehetőséget a Társaság megfelelő, üzletszerű működésének további

Therefore, as the chairman of the Board of Directors, I see no possibility of further ensuring the proper, business-like operation of the Company, which at the

biztosítására, amely egyúttal további költségeket és köztartozásokat keletkeztetne.

same time would generate additional costs and further public debts.

A fentiekben foglalt történések eredményeképpen a Társaságot jelenleg a fizetési képtelenség fenyegeti, ennek okán – a fent hivatkozott Ptk. rendelkezéssel összhangban – az Igazgatótanács kötelessége rendkívüli közgyűlés összehívása, ahol döntést kell hozni a kialakult helyzettel kapcsolatban.

As a result of the events described above, the Company is currently threatened with insolvency and, in accordance with the above-mentioned provision of the Civil Code, the Board of Directors is obliged to convene an extraordinary general meeting where it will be an obligation to adopt a resolution to remedy the present situation.

A fentiekben túlmenően továbbá az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja az Igazgatótanácsot, hogy a kötelezően összehívandó rendkívüli közgyűlésen egyúttal – kérésükre – döntést kell hozni az igazgatótanácsi tagi tisztségeikről 2022. december hónapjában lemondott igazgatótanácsi tagok részére felmentvény megadásáról.

In addition to the above, the Chairman of the Board of Directors informs the Board of Directors that at the extraordinary General Meeting to be convened, it is- obliged to decide – at their request - at the same time on the granting of a discharge to the members of the Board of Directors who resigned from their positions as members in the month of December 2022.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatótanács elnöke kéri az igazgatótanács tagjait, hogy döntsenek az alábbi határozati javaslatról.

Considering the above, the Chairman of the Board requests the members of the Board of Directors to decide on the below proposal.

Kelt: Budapest, 2023. március 10.

Date: Budapest, 10 March 2023

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)

**2023. április 3. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (IV. 03.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp Nyrt. közgyűlése akként dönt, hogy a Társaságot fenyegető fizetéseképtelenségi helyzetben a Társaság a csődeljárás lehetőségével nem kíván élni, hanem a Cstv. 23. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, a Cstv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Cstv. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti felszámolási eljárásának megindítását kéri az illetékes törvényszéktől.

A közgyűlés a felszámolási eljárás kérelmezésére vonatkozó döntéssel összefüggésben utasítja Rózsa Balázst, a Társaság igazgatótanácsának elnökét, hogy intézkedjen

- (i) a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemnek a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszékhez történő benyújtása, valamint
 - (ii) a munkavállalóknak a felszámolási kérelem benyújtásáról történő tájékoztatása
- iránt.

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. [•]/2023. (IV.03.) of the
extraordinary general meeting
held on 3 April 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp Nyrt. decides that the Company does not wish to make use of the possibility of bankruptcy proceeding in the insolvency situation threatening the Company but, with reference to the provisions of Section 23 (2) of the Bankruptcy Act, requests from the court having jurisdiction for the place where the Company is domiciled to initiate the liquidation proceeding of the Company pursuant to Section 22 (1) (b) of the Bankruptcy Act, based on the provisions of Section 8 (1) of the Bankruptcy Act.

In connection with the decision of the General Meeting requesting to initiate the liquidation proceeding of the Company, the General Meeting instructs Balázs Rózsa, chairman of the Board of Directors of the Company, to

- (i) arrange for the filing of the application for liquidation proceeding with the court having jurisdiction for the place where the Company is domiciled; and
- (ii) inform employees of the filing of a liquidation petition.

Budapest, 2023. április 3.

Budapest, 3 April 2023

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the general meeting

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes