

Rendkívüli tájékoztatás

A CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. § (1) bekezdése és a 24/2008. (VII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklet 2.5. pontja alapján értesíti a befektetőket, hogy:

- a Társaság közgyűlése által meghozott 3/2020. (IX. 16.) számú Közgyűlési határozatával a Társaság igazgatótanácsi tagjává, illetve a 4/2020. (IX. 16.) Közgyűlési határozatával a Társaság Auditbizottság tagjává választotta Dr. Földes Andrea Mártát (anyja születési neve: Dr. Groak Veronika, született: 1967. január 12., lakcím: 1066 Budapest, Jókai utca 26. 2. em. 5. a., adóazonosító jel: 8365353245) mindkét tisztség tekintetében 2020. szeptember 16-tól határozatlan időtartamra. A megválasztott új igazgatótanácsi és auditbizottsági tag a megbízatását elfogadta. A két határozatot 2.436.326 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76%) közül 2.435.255 darab „igen” szavazattal (99,96%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 1.071 darab tartózkodással (0,04%) hozta meg a Közgyűlés.
- A Társaság közgyűlése által meghozott 5/2020. (IX. 16.) számú Közgyűlési határozatával ismételten a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (Cg. 01-09-681313; székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) választotta meg a Társaság könyvvizsgálójának a 2022. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2023. április 30-ig terjedő időszakra, azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló változatlanul ERNST Gábor (anyja neve: SZEGŐ Jolán; lakhely: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz u. 14.), aki megbízatásának lejáratára megegyezik a könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával, azaz 2023. április 30. napjával. A határozatot 2.436.326 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76%) közül 2.436.326 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) hozta meg a közgyűlés.
- A fentiek szerint a Társaság Alapszabálya módosításra került a 6/2020. (IX.16.) számú Közgyűlési Határozat alapján. A határozatot valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.436.326 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 76%) közül 2.436.326 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) hozta meg.

A megválasztott új igazgatótanácsi tag CyBERG-részvény tulajdona az igazgatótanácsi határozat keltének napján:

Közvetlen részvények darabszáma: 0

Közvetett befolyással érintett részvények darabszáma: 0

CyBERG Corp. Nyrt.