

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: „Társaság”) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2021. november 15. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott

közgyűlési határozatait.

A Társaság Közgyűlése a 2021. október 14-i közgyűlési meghívó (CAPS COAF azonosító: HU20211014001504) szerinti napirendi pontokban a következő határozatokat hozta meg:

01/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Társaság Közgyűlése egyhangúan akként határoz, hogy levezető elnöknek Szekeres Viktort, a Társaság Igazgatóságának elnökét; jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bassola Eszter meghívottat, a Társaság jogtanácsosát; szavazatszámilálónak Sum Viktort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvhitelítőnek pedig Megyesi Zoltánt választják meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.”

02/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 94,38%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő megtartásához. A napirend a következő:

1. Döntés a Társaság határozatlan időre szóló, képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjének megválasztásáról
2. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának határozatlan időre történő megválasztásáról
3. Döntés a Társaság Auditbizottságai tagjainak határozatlan időre történő megválasztásáról
4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
5. Döntés a Társaság Igazgatósága Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról
6. Egyéb közgyűlési határozatok”



03/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a mai nappal Járdán Tamást (anyja neve: Vass Erzsébet; születési ideje: 1968. április 16.; lakcíme: 1122 Budapest Csaba u. 6. II/10.) határozatlan időtartamra a Társaság képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjévé, az Igazgatóság tagjává választja. Járdán Tamás megbízási szerződés alapján, tiszteletdíj nélkül tölti be tisztségét.”

04/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a mai nappal Dr. Zanathy Lászlót (anyja neve: Ézsöl Lenke; születési helye, ideje: Sopron, 1961. május 25.; lakcíme: 2132 Göd, Mátyás u 15/b.) határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja. A Felügyelőbizottság új megválasztott tagja havi bruttó 125 000 Ft díjazás ellenében látja el felügyelőbizottsági feladatait.”

05/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a mai nappal Vincze Andreát (anyja neve: Szarka Margit; születési helye, ideje: Kazincbarcika, 1978.07.28.; lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/C. II/1b.), valamint Dr. Zanathy Lászlót (anyja neve: Ézsöl Lenke; születési helye, ideje: Sopron, 1961. május 25.; lakcíme: 2132 Göd, Mátyás u 15/b.) határozatlan időtartamra a Társaság Auditbizottsági tagjaivá választja.

Dr. Zanathy László megbízási szerződés alapján havi bruttó 125 000 Ft díjazás, Vincze Andrea szintén megbízási szerződés alapján havi bruttó 50 000 Ft díjazás ellenében látja el auditbizottsági tagsági feladatait.”

06/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.161.489 db igen szavazattal (75,24%), 382.138 db ellenszavazattal (24,76%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosításáról határoz **(vastagon kiemelt, dőlt betűvel jelezve a változtatásokat, áthúzással jelölve a törlésre kerülő részeket)**:

10.5.2 Minden **10 HUF (tíz forint)** névértékű törzsrészcse egy szavazatra jogosít.

10.9.6. Az Elektronikus Közgyűlésen hozott határozatokat a rögzített felvétel alapján kell jegyzőkönyvbe foglalni, melyet az Igazgatóság **legalább három tagja** hitelesít.



11. Igazgatóság

- 11.3 Az Igazgatóság legalább **három (3)** tagból áll, tagjait és első elnökét a közgyűlés választja, további elnökét viszont maga választja tagjai közül.
- 11.6 Visszahívás. Az Igazgatóság tagja a Közgyűlés által bármikor visszahívható, azonban a Közgyűlés egyszerre legfeljebb egy (1) Igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen oly módon, hogy Igazgatósági tag visszahívásáról döntő Közgyűlést követő **tizenkét (12)** hónapon belül további Igazgatósági tag(ok) visszahívására nem kerülhet sor.
- 11.8 Ha az Igazgatóság tagjainak száma **három (3)** fő alá csökkenne vagy működése bármely egyéb okból ellehetetlenül (így különösen, de nem kizárólagosan, ha nincs olyan személy, aki az ülést összehívja), úgy az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Közgyűlést.

1.10 Az Igazgatóság tagjai

Elnök: Szekeres Viktor

Lakcím: 1146 Budapest, Dózsa György út 91. 1. emelet 3.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Kiss Tibor

Lakcím: 2230 Gyömrő, Állomás utca 42.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Lódi Katalin

Lakcím: **2141 Csömör, Szőlő utca 12.**

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Sum Viktor

Lakcím: 2112 Veresegyház, Bihari János utca 8. C. ép.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja

Tag: Gayer Attila

Lakcím: 2481 Velence, Sirály u. 15.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. augusztus 31.



Tag: Járdán Tamás

Lakcím: 1122 Budapest Csaba u. 6 II/10.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 14.

11.1 Az Igazgatóság feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatóság hatáskörébe utalják, így különösen:

- 11.12.1 a Társaság ügyvezetésének ellátása;
- 11.12.2 a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása (a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni);
- 11.12.3 vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése és felettük a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint ellenőrzése;
- 11.12.4 ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;
- 11.12.5 ~~a Társaság munkaszervezetének kialakítása, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;~~
- 11.12.6 a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, különösen pedig a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az vélemény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, Közgyűlés elé előterjesztése;
- 11.12.7 a Társaság éves és hosszú távú (pénzügyi, fejlesztési és üzleti) programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- 11.12.8 a Közgyűlés összehívása és szervezése, a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslatok előterjesztése;
- 11.12.9 a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- 11.12.10 a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé terjesztése, valamint az egyéb hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
- 11.12.11 saját részvény megszerzése a Közgyűlés felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
- 11.12.12 a felelős társaságirányítási jelentés Közgyűlés elé terjesztése, továbbá az időszakos (éves közgyűlési és negyedéves felügyelőbizottsági) jelentések elkészítése;
- 11.12.13 döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe,



- 11.12.14 döntés hitel felvételéről, garancia vagy bármely egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, még abban az esetben is, ha az a Társaság szokásos pénzügyi tevékenységétől vagy üzletmenetétől eltér;
- 11.12.15 kötelező jelentések és szabályzatok előkészítése a közgyűlés részére (ideértve különösen a javadalmazási politikát és a javadalmazási jelentést), vagy elfogadása,
- 11.12.16 az Igazgatóság belátása szerint vonhat az Igazgatóság hatáskörébe munkaszervezeten belüli kérdéseket, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe.
- 11.14 Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített ~~és a Közgyűlés által jóváhagyott~~ ügyrend tartalmazza, beleértve a határozatképességre és döntéshozatalra vonatkozó szabályokat. Az Igazgatóság Ügyrendje alapján az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó egyes feladatokat és hatásköröket az Igazgatóság meghatározott tagjaira delegálhatja.
- 13.1 A Társaság törvényes képviselőjét Szekeres Viktor (anyja neve: Szabó Katalin; születési ideje: 1980. augusztus 7.), mint az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság alábbi tagjai önállóan látják el: Lódi Katalin (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.).

Gayer Attila (anyja neve: Hende Elvira; lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.), **valamint Járdán Tamás (anyja neve: Vass Erzsébet; lakcíme: 1122 Budapest Csaba u. 6 II/10.)** cégjegyzési és képviselői jogot nem gyakorol.

A Társaság képviselőjében Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.) vezérigazgató cégjegyzési és önálló képviselői jogot gyakorol.

A Társaság képviselői jogot gyakorló és együttes cégjegyzési joggal rendelkező határozatlan időre megválasztott vezérigazgató- helyettesei:

- **Oszlászki Péter (anyja neve: Hajdu Ilona, születési ideje: 1983. szeptember 28.), Humán Erőforrás Vezérigazgató-helyettes;**
- **Balogh Balázs (anyja neve: Tóth Margit, születési ideje: 1981. február 18.), Műszaki Vezérigazgató-helyettes;**
- **Kazai Krisztián (anyja neve: Dankovics Erzsébet, születési ideje: 1981. október 02.), Kereskedelmi Vezérigazgató-helyettes;**
- **Hámoriné Kocsor Henrietta (anyja neve: Besenyei Mária, születési ideje: 1979. augusztus 28.), Pénzügyi Vezérigazgató-helyettes."**



07/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.161.489 db igen szavazattal (75,24%), 382.138 db ellenszavazattal (24,76%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának Ügyrendjének módosítását jelen határozatával az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal jóváhagyja.”

08/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés dönt a Gloster Telekom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-208675) mint beolvadó társaságnak és mint a Gloster Infokommunikációs Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról 2022. évi hatállyal, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a leányvállalat beolvadása pontos időpontjának meghatározására, valamint a Társaság szerkezete átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott eljárások lefolytatására.”

09/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés dönt a TMSI Szoftver Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-203488) mint beolvadó társaságnak és mint a Gloster Infokommunikációs Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról 2022. évi hatállyal, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a leányvállalat beolvadása pontos időpontjának meghatározására, valamint a Társaság szerkezete átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott eljárások lefolytatására.”

10/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2026. november 15. napjáig kerülhet sor,

6



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. | Telefon: +36 1 456 810

e-mail: info@gloster.hu | www.gloster.hu

azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.”

11/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.161.489 db igen szavazattal (75,24%), 382.138 db ellenszavazattal (24,76%) és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény-vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy a Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészvényt (saját részvényt) vásároljon, akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívüli ügyletben, részvényenként legalább egy forintos, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron. A felhatalmazás a 2021. november 15-tel kezdődő és 2023. április 15-ig terjedő időszakra szól és kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.”

12/2021. (11.15.) sz. közgyűlési határozat

(1.543.627 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés Dr. Balásfalvi-Kiss András (lakcíme: 1164 Budapest, Olló utca 19. 1.; anyja neve: Bencze Andrea Éva) díjazását 2021. december 1. napjával a megbízási szerződés alapján a Felügyelőbizottság esetében havi bruttó 70 000 Ft -ra, valamint az Auditbizottsági feladatok vonatkozásában is havi bruttó 70 000 Ft -ra emeli meg.”

Nagytarcsa, 2021. november 15.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

