

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

1. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács jelentése a Társaság
2022. évi üzleti tevékenységéről, a
Társaság vagyoni helyzetéről**

Agenda item #1:

**Report of the Board of Directors on the
business activity of the Company in
2022, and the financial position of the
Company**

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács elkészítette a Társaság 2022. évi egyedi üzleti jelentését, melyeket a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

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

Kelt: Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

The Board of Directors has prepared the individual business report of the Company for year 2022, which it submits to the General Meeting for approval.

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

Date: Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2023. (V. 22.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az Igazgatótanács egyedi jelentését a 2022. üzleti évről.

Budapest, 2023. április 21.

[•]
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. (V. 22.) of
the ordinary general meeting held on
May 22, 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp Nyrt. approves the individual business reports of the Board of Directors for year the 2022 in accordance with the proposed resolution.

Budapest, April 21, 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

2. napirendi pont:

Agenda item #2:

**A Társaság 2022. évi egyedi
beszámolójának elfogadása**

**Approval of the annual individual
accounts of the Company for the year
2022**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti éves egyedi beszámolóját akként, hogy az éves beszámolóhoz audit bizottsági jelentés, valamint könyvvizsgálói jelentés nem készült.

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

Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the annual individual accounts of the Company for the year 2022, based on the Accounting Act in a way that no audit committee report and no auditor report has been prepared for the annual individual accounts.

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

Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott rendes közgyűlésének [•]/2023. (V. 22.) számú közgyűlési határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Társaság éves egyedi beszámolójához audit bizottsági jelentés, valamint könyvvizsgálói jelentés nem készült, továbbá a közgyűlés - mindezek tudatában - jóváhagyja a Társaság számviteli törvény szerinti 2022. évi egyedi beszámolóját 1 477 466 EFt mérlegfőösszeggel, 209 997 EFt saját tőkével és -186 659 EFt adózás utáni eredménnyel (veszteséggel).

Budapest, 2023. április 21.

[•]
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. (V. 22.) of the ordinary general meeting held on May 22, 2023:

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. notes that no audit committee report or auditor's report has been prepared for the Company's annual individual accounts, and, in view of the above, the General Meeting approves the Company's individual annual accounts for the year 2022 with 1,477,466 THUF balance sheet total, 209,997 THUF equity and -186,659 THUF after-tax profit (loss).

Budapest, April 21, 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

3. napirendi pont:

Agenda item #3:

**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. 2022. évi éves beszámolója alapján javasolt, hogy a Társaság 2022. évre ne fizessen osztalékot.

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

Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

Based on the annual accounts for the year 2022, it is proposed that the Company does not pay any dividends for the year 2022.

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

Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2023. (V. 22.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp Nyrt. közgyűlése akként
dönt, hogy a 2022. évi működés után a
Társaság nem fizet osztalékot, és az
adózott eredményt az
eredménytartalékba helyezi.

Budapest, 2023. április 21.

[•]
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. (V. 22.) of
the ordinary general meeting held on
May 22, 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp.
Nyrt. resolves that the Company does not
pay any dividends after the operations in
year 2022 and transfers the after-tax profit
into the profit reserve.

Budapest, April 21, 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

4. napirendi pont:

**A 2022. évi Felelős Társaságirányítási
Jelentés elfogadása**

Agenda item #4:

**Approval of the Company Governance
and Management Report for the year
2022**

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

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

Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the Company Governance and Management Report for the year 2022.

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

Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2023. (V. 22.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2023. április 21.

[•]
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. (V. 22.) of
the ordinary general meeting held on
May 22, 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp Nyrt. approves the Company Governance and Management Report for the year 2022 in accordance with the proposal.

Budapest, April 21, 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

5. napirendi pont:

Javadalmazási Jelentés elfogadása

Agenda item #5:

Approval of the Remuneration Report

Előterjesztés:

A CyBERG Corp. Nyrt. elkészítette a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentését.

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

Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

CyBERG Corp. Nyrt. has prepared the Company's Remuneration Report for the year 2022.

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

Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2023. (V. 22.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentését.

Budapest, 2023. április 21.

[•]
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. (V. 22.) of
the ordinary general meeting held on
May 22, 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp Nyrt. approves the Company's Remuneration Report for the year 2022 in accordance with the proposal.

Budapest, April 21, 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

6. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács 2022. üzleti évben
végzett tevékenységének értékelése;
döntés a felmentvény megadásáról**

Agenda item #6:

**Evaluation of the activity of the Board of
Directors in the year 2022; decision on
granting discharge of liability**

Előterjesztés:

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

Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

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

Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2023. (V. 22.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp Nyrt. közgyűlése a Társaság Igazgatótanácsának a 2022. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és az Igazgatótanács tagjai részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2022. üzleti évre.

Budapest, 2023. április 21.

[•]
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. (V. 22.) of
the ordinary general meeting held on
May 22, 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp Nyrt. considers the management activity of the Company's Board of Directors appropriate in the year 2022 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 2022.

Budapest, April 21, 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

7. napirendi pont:

Könyvvizsgáló visszahívása

Agenda item #7:

Recall of the auditor

Előterjesztés:

A Társaság könyvvizsgálójával korábban fennállt, 2023. április 30. napjáig szóló megbízási szerződés a Társaság által 2023. április 17. napján a Társaság fizetési képzetlenségi helyzetére tekintettel megszüntetésre került.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés döntsön a Társaság könyvvizsgálójának visszahívásáról, valamint, hogy ehhez kapcsolódóan a 8. számú napirendi pont keretében döntsön a Társaság alapszabálya IX. 1. pontjának módosításáról.

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

Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

The engagement agreement with the Company's auditor, which was previously in place until 30 April 2023, was terminated by the Company on 17 April 2023 due to the Company's insolvency.

The Board of Director proposes to the General Meeting to decide on the recall of the Company's auditor and to amend Section IX.1. of the Company's Articles of Association in the context of agenda item 8.

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

Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2023. (V. 22.) számú közgyűlési
határozata:**

A CyBERG Corp Nyrt. közgyűlése
visszahívja a Társaság könyvvizsgálóját.

Budapest, 2023. április 21.

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. (V. 22.) of
the ordinary general meeting held on
May 22, 2023:**

The General Meeting of CyBERG Corp Nyrt.
recalls the Company's auditor.

Budapest, April 21, 2023

[•]
Levezető elnök/
Chairman of the general meeting

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

8. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása

Agenda item #8:

Amendment of the Articles of Association

Előterjesztés:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság alapszabályát

- Nyúl Sándor igazgatótanácsi tag lemondására,
- Tábori Ilona Mária igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondására,
- dr. Révainé dr. Földes Andrea igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondására, valamint
- a Társaság könyvvizsgálójának visszahívására

tekintettel az előterjesztés melléklete szerint módosítsa.

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

Budapest, 2023. április 21.

Proposal:

The Board of Director proposes to the General Meeting to amend the Company's articles of association with regard to

- Sándor Nyúl's resignation as the member of the Board of Directors,
- Ilona Mária Tábori's resignation as the member of the Board of Directors and the Audit Committee,
- Andrea dr Révainé dr Földes's resignation as the member of the Board of Directors and the Audit Committee, and
- the recall of the Company's auditor,

in accordance with the appendix to the proposed resolution.

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

Budapest, April 21, 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. május 22. napján megtartott
rendes közgyűlésének
[•]/2023. (V. 22.) 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, 2023. április 21.

[•]
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. (V. 22.) of
the ordinary general meeting held on
May 22, 2023:**

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, April 21, 2023

[•]
Jegyzőkönyvvezető/
Keeper of the minutes

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő/
Person certifying the minutes

ELŐTERJESZTÉS
A CYBERG CORP NYRT.
2023. MÁJUS 22. NAPJÁN
TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

PROPOSAL
TO THE ORDINARY GENERAL MEETING
OF CYBERG CORP. NYRT.
TO BE HELD ON 22 MAY 2023

9. napirendi pont:
Egyebek

Agenda item #9:
Miscellaneous

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 “Miscellaneous” 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, 2023. április 21.

Budapest, April 21, 2023

CyBERG Corp.

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács / Board of Directors