

**A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
2022. április 19. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A jogszabályokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

1/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el, hogy az 1.-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a társaság 2021. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2021-es üzleti évre nem teljesít. – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2021. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 901.902 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 77.127 E Ft nyereség –, és az időszaki saját tőke változás kimutatásából, az időszaki cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll. – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést – elfogadja / nem fogadja el.

3/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést. – elfogadja / nem fogadja el.

4/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a 2021. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére – megadja/ nem adja meg.

5/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2023 április 30-ig terjedő időszakra 3.500.000,-Ft+ÁFA összegben - fogadja/ nem fogadja el.

6/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Javadalmazási jelentését- elfogadja/nem fogadja el.

7/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el, hogy a Társaság új fióktelepet hoz létre a 4400 Nyíregyháza Szent Miklós tér 5. szám alatti címen.

t

8/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja az Alapszabályt és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2022. március 31.

**Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**