

A Pensum Group Nyrt. 2023. április 17-i közgyűlésének határozatai

1/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 85.69 %), 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090. igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2022. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2022-es üzleti évre nem teljesít, a nyereséget teljes egészében eredménytartalékba helyezi.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2022. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 982.464. E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 33.378. 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.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

3/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést elfogadja.

4/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2022. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfeleléségét megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

5/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Társaság az Auditbizottság javaslata alapján a Társaság könyvvizsgálójának választja a megválasztás napjától a 2027. évről készített éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2028. április 30-ig terjedő határozott időtartamra az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16.-18. A.ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004408). A társaság részéről személyében eljáró könyvvizsgáló: Móri Ferencné (anyja neve: Kovács Anna; születési helye és ideje: Pásztó, 1955.09.09.; lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003356).

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját a 2013. december 31-ig terjedő gazdasági évre 2024. április 30-ig terjedő időszakra 6.000.000,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.

6/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

7/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság a 2161 Csomád, Kossuth u. 103. és 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. címen található fióktelepeit megszünteti.

8/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának [1.3.], [9.1], [9.3.], [10.4.], [13.2], [15.3] és [15.4] pontjait az előterjesztésnek megfelelően és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

9/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 10,-, azaz Tíz forint névértékű, törzsrészcégek tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytartalék 25%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszerhesen is sor kerülhet. Visszerhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján kerülhet sor saját részvény megszerzésére. Visszerhes részvénytartalék során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a közgyűlés a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg Ez a felhatalmazás a közgyűlési döntéstől 18 hónapos időtartamra szól.

10/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:294. § alapján a Társaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság 3.000.000.000-Ft-al azaz Hárommilliárd forinttal jogosult felemelni az alaptőkét korlátozás nélkül, bármely módon, azaz a Társaság alaptőkéjét az Igazgatóság maximum 3.020.000.000-Ft-ra azaz Hárommilliárd-húszmillió forintra emelheti fel. A felhatalmazás alapján az alaptőkeemelésre

5 éves időtartam alatt, legfeljebb 2028. április 19 napjáig kerülhet sor. A jelen felhatalmazással a 4/2021.04.20.számú közgyűlési felhatalmazás az alaptőkefelemelésére érvényét veszítette.

Budapest, 2023. április 19.

Pensum Group Nyrt.