

**A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
2025. április 29. 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.

1/2025.04.29. 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.

2/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a társaság 2024. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság a 2024-es év üzleti eredményéből 70 millió forintnyi osztalékot teljesít a 2024. Üzleti évre amely 35 forint részvényenkénti osztalékot jelent.”

– elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2024. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 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.

3/2025.04.29. 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.

4/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a 2024. üzleti évre vonatkozó, az

ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére – megadja/ nem adja meg.

5/2025.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2026 április 30-ig terjedő időszakra.....-Ft+ÁFA összegben - fogadja/ nem fogadja el.

6/2025.04.29. 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.

7/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

AA társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Alapszabályának [1.3.] pontjának módosítását (fióktelep törlésére illetve felvételére tekintettel) az előterjesztésnek megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

8/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ 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 részvénytömeg 25%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdéi és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján kerülhet sor saját részvény megszerzésére. Visszterhes részvénytömegszerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a közgyűlés a napi tőzsdéi árfolyam + / - 20% -ában határozta meg Ez a felhatalmazás a közgyűlési döntéstől 18 hónapos időtartamra szól.

Budapest, 2025. április

**Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**