

ALAPSZABÁLY
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 2025. április 29. napi állapot szerint

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1. A társaság cégneve: Penum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: Penum Group Nyrt.

1.2. A társaság székhelye: 1066 Budapest Mozsár u 16.¹

1.3. A társaság fióktelepei:

2161 Csomád, Kossuth utca 27.²

4400 Nyíregyháza, Szent Miklós tér 5.³

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.

~~9700 Szombathely, Semmelweis u. 2.~~

6723 Szeged Aradi vértanúk tere 3. fszt.1.

1.4. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézésének helye is.

2. A társaság tartama

A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság a Penum Group Korlátolt Felelősségű Társaság és a Penum Group Zrt. általános jogutódja.

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) szerint a következők tartoznak:

A Társaság fő tevékenysége: 78.30 Egyéb humánerőforrás ellátás-, gazdálkodás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

46.51 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

46.90 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

47.61 Könyv kiskereskedelem

47.62 Újság-,papíráru-kiskereskedelem

47.91 Csomagküldő internetes kiskereskedelem

47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

47.99 Egyéb nem bolti piaci kiskereskedelem

52.24 Rakománykezelés

58.21 Számítógépes játék kiadása

58.29 Egyéb szoftverkiadás

62.01 Számítógépes programozás

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás

¹ Elfogadva a 2020. március 2.-i közgyűlésen

² Elfogadva a 2021. április 20.-i közgyűlésen

³ Elfogadva a 2022. április 19.-i közgyűlésen

- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 63.12 Világháló portál szolgáltatás
- 63.99 M.n.s. Egyéb információs szolgáltatás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 78.10 Munkaközvetítés
- 78.20 Munkaerőkölcsönzés
- 81.29 Egyéb takarítás
- 82.91 Követelésbehajtás
- 82.92 Csomagolás / fő tevékenység /
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4. A társaság alaptőkéje

- 4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 20.000.000-Ft, azaz Húszmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
- 4.2. A társaság alaptőkéje 2.000.000 darab 10,-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészcévből áll.

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei

A társaság részvényeseit a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a jelen alapszabály rendelkezései szerint – különösen – a következő jogok és kötelezettségek illetik meg, valamint terhelik:

5.1. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes ezen kötelezettsége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért egyebekben – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni.

A részvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névértékére, és a névértéket meghaladó kibocsátási értékére eső teljes összeget a Társaságnak befizette, illetve a nem pénzbeli betétet a Társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól (a Társaság javára történő átruházástól) számított öt évig felelős a Társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban megjelölt mértéknek megfelelt. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatáskori tényleges értékének és az Alapszabályban megjelölt értékének különbözetét a Társaság ezen időszakon belül követelheti a részvényestől. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató személy felelősségét.

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmulasztása esetén a részvényes köteles kötbért fizetni. A kötbér napi mértéke a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének 1 ezreléke. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás késedelmes teljesítése, vagy nem teljesítése esetén az Igazgatóság - a Ptk-ban foglalt egyéb jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően - érvényesítheti a részvényessel szemben a Társaságnak a késedelmi kötbéren felüli kárát a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségi szabályai szerint.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulás késedelmes befizetése, vagy a befizetés elmulasztása esetén a részvényes köteles a késedelembe esés napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás késedelmes teljesítése, illetve nem teljesítése esetén az Igazgatóság - a Ptk-ban foglalt egyéb jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően -

érvényesítheti a részvényessel szemben a Társaságnak a késedelmi kamaton felüli kárát a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségi szabályai szerint.

5.2. A részvényes jogosult a társaság közgyűlésén részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel jogszabály vagy az Alapszabály értelmében nem rendelkezhet

5.3. A részvényest, a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre, továbbá a beszámolóknak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozóan, a Ptk. rendelkezései szerint megilleti a tájékoztatáshoz való jog.

5.4. A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

- A közgyűlés összehívásának kezdeményezése:

A szavazati jogok legalább 1 %-át képviselő részvényesek a közgyűlés összehívását az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik. Amennyiben az Igazgatóság ezen kérelemnek a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a közgyűlést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze vagy az összehívásra az indítványozókat hatalmazza fel.

Az indítványtevő részvényesek a közgyűlés összehívásának és megtartásának várható költségeket kötelesek megelőlegezni. A költségek viseléséről a közgyűlés a kérelemre összehívott ülésen dönt, meghatározva azt, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

- Napirend kiegészítésére való jog:

A társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az igazgatósággal. Ebben az esetben az igazgatóság köteles a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

5.5. Bármely részvényes, továbbá az Igazgatóság bármely tagja kérheti a közgyűlés vagy a Társaságszerve által hozott jogszabálysértő vagy Alapszabályba ütköző határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetet az azt követő 30 napon belül kell a Társaság ellen megindítani, mikor is a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.

5.6. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni

5.7. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

5.8. A részvényest a társaság közgyűlésén a részvényeihez kapcsolódó, a jelen alapszabályban meghatározott mértékű szavazati jog illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

6. A részvény előállítása, részvényutalvány és ideiglenes részvény

6.1. A részvényes a Társaság nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke, vagy - ha a részvények névértéke és a kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti

a neki járó dematerializált részvény(ek) értékpapírszámlán történő jóváírását. Amennyiben a jóváírás feltételei teljesülnek, 30 napon belül az Igazgatóság a részvény jóváírásáról akkor is gondoskodni köteles, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

6.2.A dematerializált részvény a Társaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes - dematerializált értékpapír, mely a törvényben foglalt adatokat tartalmazza.

6.3.Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával a dematerializált részvény tartalmát a Társaság módosítja.

6.4.A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, akinek a neve (vagy részvényesi meghatalmazottjának a neve) a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg.

6.5 A részvények előállításáról az igazgatóság köteles gondoskodni.

6.6. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a társaság részvényutalványt állít ki.

6.7. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartó bíróság által történő bejegyzését követően a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani.

7. A részvénykönyv

7.1. A társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét valamint egyéb a jogszabályokban vagy az Alapszabályban meghatározott adatokat. Az igazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít.

7.2. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; a megbízás tényét és a megbízott adatait közzé kell tenni.

7.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzést a részvénykönyv-vezető abban az esetben teljesíti, ha az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából (kérelmére) bejelenti a részvénykönyv vezetőnek a részvénykönyvi bejegyzéshez szükséges jogszabályokban előírt adatokat. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyvből a törölt adatoknak is megállapíthatónak kell lenniük.

A részvénykönyv-vezető a részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését megtagadhatja, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

7.4. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzés elmaradása a részvényes részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvényátruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A részvényesnek a részvénykönyvből való törlését követően a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.

7.5.A részvénykönyvbe bárki betekinhet, ennek lehetőségét a részvénykönyv-vezető munkaidőben biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv-vezetőjétől másolatot igényelhet.

8. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

8.1. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége – a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön is hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

8.2.A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozza. A hozzájárulás megadásáról szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta képviselői szavazhatnak. E szavazást a megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozat meghozatalát követően kell elrendelni. A hozzájárulást megadó határozat érvényességéhez az adott részvényfajta képviselő, jelenlevő vagy képviselt részvényesek legalább háromnegyedes többségű egyetértő (igen) szavazata szükséges.

8.3. A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az ezzel összefüggő alapszabály-módosítás szövegét.

9. A társaság közgyűlése

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

9.2. Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonába kerülnek, e részvényes dönt mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., illetve az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b. az alaptőke felemelése és leszállítása,
- c. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- d. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- e. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek díjazása, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- f. a társaság saját részvényének megszerzése
- g. döntés a társaság részvényei tőzsdéi kivezetésének kezdeményezéséről,
- h. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- j. döntés - ha a Ptk. és ezen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékfelvételéről;
- k. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- l. döntés - ha a Ptk. ill. ezen Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m. döntés az alaptőke felemeléséről, illetőleg az Igazgatóság részére felhatalmazás adás alaptőke felemelésre;
- n. döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- o. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, illetve kizárásáról,
- p. az Igazgatóság előzetes felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- q. az audit bizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása;

- r. döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- s. döntés az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjai részére felmentvény adásáról;
- t. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- u. olyan ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

9.4. A társaság üzleti évenként egy rendes közgyűlést tart. A rendes közgyűlést a naptári év április hónapjának 30. napjáig kell megtartani. A rendes közgyűlés tárgya:

- a.) az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,
- b.) az Igazgatóság előterjesztése a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és javaslata az adózott eredmény felhasználására,
- c.) a Felügyelő bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról
- d.) az Audit bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról
- e.) az állandó könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról
- f.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról,
- g.) minden olyan kérdés, amit az Igazgatóság az évi rendes közgyűlés elé terjeszt.

9.5. A rendes közgyűlésen kívül a társaság a Ptk. és a jelen alapszabály rendelkezései alapján bármikor tarthat közgyűlést (rendkívüli közgyűlés). Rendkívüli közgyűlést kell összehívni különösen, ha:

- a. azt az előző közgyűlés elrendelte,
- b. az igazgatóság, a felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- c. együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, az ok és a cél megjelölésével az igazgatóságtól írásban kérik,
- d. a nyilvántartó bíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- e. az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- f. új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- g. a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetőleg az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- h. a társaságot fizetéseketelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
- i. a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

9.6. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatóság attól az időponttól számított nyolc napon belül köteles intézkedni, amikor az igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

9.7. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni. A hirdetmény megjelenését megelőzően a javasolt napirendi pontokat a felügyelőbizottsággal ismertetni kell.

9.8. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a. a társaság cégnevét és székhelyét,
- b. a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
- c. a közgyűlés megtartásának módját,
- d. az egyes napirendi kérdésekben való döntéséhez szükséges adatokat, információkat,
- e. a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- f. a Ptk. 3:273.§ (2) szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273.§ (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- g. az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívandó megismételt közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.
- h. a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit

- i. a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

A közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a társaság honlapján kell közzétenni.

Amennyiben a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.

A Társaság köteles a honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozni:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságára hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

9.9. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

9.10. A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő magyarországi helyszínen is tarthatja. A közgyűlés helyét az Igazgatóság a meghívóban határozza meg és teszi közzé.

9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes – illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott – jelen van. A meghatalmazás, illetőleg annak visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották.

Nem lehet részvényesi képviselő a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság tagja.

Nem lehet a részvényesi képviselő, meghatalmazott az Igazgatóság tagja, vezető állású munkavállalója, kivéve:

- ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek;
- ha valamely Igazgatósági tag a Társaság részvényese, úgy saját nevében jár el részvényesként, illetőleg
- ha valamely Igazgatósági tag a Társaság valamely jogi személy részvényesének törvényes képviselője (vezető tisztségviselője), a jogi személy részvényes részvényesi jogait jogszerűen gyakorolja.

9.12. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés akkor határozhat, ha azon valamennyi szavazásra jogosító részvény szabályszerűen képviselve van, és a kérdés megtárgyalásához a közgyűlés egyhangúlag hozzájárul.

9.13. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás ~~csak egy közgyűlésre szólhat, a meghatalmazás~~ hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. ~~Nem vonatkozik e rendelkezés a Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazottra. A Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott tekintetében a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni.~~ Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

9.14. A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. Ennek érdekében az Igazgatóság a közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kérhet a központi értéktár (KELER) általános üzletszabályzata szerint. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

9.15. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, szavazójegy felmutatásával vagy a helyszínen a közgyűlés által meghatározott egyéb módon történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen alapszabály 9.3. a.b.c.d.g.k.m.n.. pontjaiban meghatározott kérdéseket, amelyekben háromnegyedes többséget meghaladó szavazati aránnyal hozhat határozatot.

9.17. A közgyűlés ülésén az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

9.18. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a közgyűlés a részvényesek vagy az Igazgatóság tagjai közül az adott közgyűlésre.

A közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek személyazonosságát, a részvényesek megjelölt képviselőinek képviseleti jogának igazolását, meghatalmazását
- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja,
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyvhitelesítő részvényes személyére,
- kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát, szünetet rendel el,
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről,
- berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

9.19. A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Igazgatóság a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet. A közgyűlési határozatokat (vagy a közgyűlési határozatokat tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet) az Igazgatóság a jogszabályokban és a tőzsdei szabályzatokban foglalt módon a hirdetményei közzétételére vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra hozni köteles.

9.20. Konferencia-közgyűlés

A részvényesek a közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül, a résztvevők közötti kapcsolat folyamatos fenntartását, a résztvevő személyének egyértelmű azonosíthatóságát lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún.: konferencia-közgyűlés).

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül tiltakoznak és egyben kéri a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlésen olyan külső szolgáltatók által előállított szoftverek (alkalmazott platform),

módosítások nélküli alkalmazásával kerül sor, melyek széles körben felhasznált megoldások, és a rendeltetésszerű használat során a bizalmasság, mint információ biztonsági jellemző a külső szállító által a szoftverhez csatolt tanúsítványokkal biztosított. A közgyűlésen részt vevő részvényes személyi azonossága ellenőrzése érdekében köteles legalább a Közgyűlés napját megelőző napon e-mailban megküldeni:

- fényképes, személyazonosság igazolására szóló okmányát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolatát szkennelt vagy jó minőségű digitális fénykép formájában
- személyazonosításra alkalmas olyan fényképét, amelyen az általa személyazonosításra használt okmányt az arca mellé tartja

A konferencia közgyűlésen való online részvételhez szükséges elérhetőségeket a részvényes az általa regisztrálásra használt e-mail címen kapja meg.

Ha a konferencia-közgyűlésen alkalmazott platform útján kerül megtartásra, a telekommunikációs eszköz nem korlátozhatja a résztvevők közötti szabad kommunikációt és vitát, és nem eredményezheti valamely részvényes, vagy részvényesek csoportjára hátrányos megkülönböztetést.

A konferencia-közgyűlés során a jegyzőkönyv vezetésére az alkalmazott platform felhasználásával készült valós idejű kép- és hangfelvétel (elektronikus jegyzőkönyv) útján is sor kerül (szó szerinti jegyzőkönyv formájában) oly módon, hogy az erről készült, hitelesített, időbélyeggel és fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott leíratot (jegyzőkönyvet) a Társaság a honlapján 30 napon belül köteles közzétenni. E kötelezettség nem érinti a részvényes Ptk. 3:278. § (5) bekezdésében lefektetett jogait. A közgyűlésről készült hang- és képfelvételt elektronikus úton, oly módon kell megőrizni, hogy annak sértetlensége az elkészültét követő öt (öt) éven belül biztosítható legyen.

Konferencia-közgyűlésről készített jegyzőkönyvet annak elkészültekor a közgyűlés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető, levezető elnök és hitelesítésre a konferencia tartása során megválasztott részvényes írja alá.

A részvényesek felszólalási és javaslattevési jogukat az alkalmazott platformon keresztül egyidejűleg fennálló hang- és képközvetítés útján gyakorolhatják, amelyet a Közgyűlés helyszínén résztvevő részvényesek ugyancsak valós idejű, elektronikus eszközzel létrehozott kapcsolat felhasználásával követhetnek. E jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes vagy a részvényes meghatalmazottja, képviselője a személyazonosságát, képviselési jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.

A konferencia-közgyűlésen részt vevők felszólalásait, szavazatukat – képi és hangkapcsolat egyidejű biztosítása és fennállása mellett – kézfeltartással (nyílt szavazás) adják meg, oly módon, hogy a szavazás során a szavazatot leadó részvényes vagy meghatalmazottjának személyének minden kétséget kizáróan azonosíthatónak kell lennie. A szavazás eredményének megállapítása valós időben, a közgyűlés helyszínén illetve az alkalmazott platformon fentiek szerint leadott szavazatok összeszámlálásával történik, melyet a közgyűlés helyszínén készülő jegyzőkönyvben haladéktalanul fel kell tüntetni

Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba (üzemzavar) miatt megszakad és 1 órán belül nem áll helyre, a Közgyűlést el kell napolni. A Közgyűlést 5 (öt) munkanapon belül folytatni kell.

Amennyiben a kommunikációs kapcsolatban bekövetkezett műszaki hiba folytán egy vagy több részvényes a jelen fejezetben felsorolt jogainak gyakorlásában részben vagy egészében akadályoztatva van, úgy kell tekinteni, hogy a részvényesi jogát saját érdekkörében felmerült okból nem gyakorolta.

10. Az igazgatóság

10.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.

10.2. Az igazgatóság három tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét. Az igazgatóság tagjainak részleges visszahívása vagy az igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

10.3. Az igazgatóság tagjai 2019. szeptember 9 napjától határozatlan időtartamra:

- a. Dr. Hadházy Tamás Attila
anyja neve: Iszák Katalin

állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza Kond u.4.

b. Név: Dr. Hadházy Péter
anyja neve: Iszaj Katalin
állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza Kond u.4.

c. Név: Tóth Péter
anyja neve: Kádár-Németh Gizella Terézia
lakik:2142 Nagytarcsa Bocskai u 62./2.

10.4. Az igazgatóság

- a. irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- b. megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- c. gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- d. a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi,
- e. gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- f. évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- g. jogosult a Közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján alaptőke emelésre. Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására
- h. jogosult dönteni saját részvényt megszerzéséről a Közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján
- i. valamint jogosult a saját részvény megszerzésével és osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.
- j. jogosult két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozni a Ptk 3:263§-ban foglaltak szerint
- k. dönt más társaságban való részesedésszerzésről
- l. dönt hitelfelvételről, pénzügyi garanciavállalásról, egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásról
- m. jogosult dönteni a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában
- n. jogosult a Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölésére.
 - o. ellátja mindazon teendőket, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés határozata részére előír.

10.5. Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, kéthavonta, ülésezik. Az igazgatóság üléseinek helye általában Budapest. Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság másik tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefon útján. Az ülésre a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

10.6. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke).

10.7. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak legalább kétharmada, de legalább két tag jelen van.

10.8. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.9. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

11. A felügyelőbizottság

11.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

11.2. A felügyelőbizottság három-öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja határozatlan időtartamra.⁴ A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai határozatlan időtartamra:

- a. Fazekas Ágnes
anyja neve: Zsohár Magdolna
állandó lakcíme: 1032 Budapest Szőlő köz 10
- b. Fodor László
anyja neve: Balogh Julianna
állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi utca. 19. III/13.
- c. Dr. Tarnóczy Tibor
anyja neve: Herman Jolán,
állandó lakcím: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 69/A. 2 lph. 2. em. 5 a./),
- d. **Dr. Vinkler Laura**
anyja neve: Dr. Rakita Zsuzsanna
állandó lakcíme: 1188 Budapest Nyárfás sor 14/a.

11.4. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választja elnökét.

11.5. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

11.6. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább két tag jelen van.

12. Auditbizottság

12.1. Az auditbizottság három-öt tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

12.2. Az auditbizottság saját tagjai közül választja elnökét.

12.3. Az auditbizottság tagjai:

- a. Fazekas Ágnes
anyja neve: Zsohár Magdolna
állandó lakcíme: 1032 Budapest Szőlő köz 10
- b. **Dr. Vinkler Laura**
anyja neve: Dr. Rakita Zsuzsanna
állandó lakcíme: 1188 Budapest Nyárfás sor 14/a.
- c. Dr. Tarnóczy Tibor
anyja neve: Herman Jolán,
állandó lakcím: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 69/A. 2 lph. 2. em. 5 a./),

⁴ Elfogadva a 2020. április....közgyűlésen

12.4. Az auditbizottság hatásköre és feladatai:

A számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,

- a. Javaslattétel a könyvvizsgáló személyére
- b. A társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés előkészítése
- c. A könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
- d. A pénzügyi beszámolórendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- e. A felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

13. A könyvvizsgáló

13.1. A társaság közgyűlése a könyvvizsgálót öt üzleti évre – az ötödik üzleti évet lezáró mérlegről szóló közgyűlési határozat meghozataláig terjedő időtartamra – választja.

13.2. A társaság könyvvizsgálója 2019. szeptember 9. napjától 2024. április 30-ig, de legkésőbb a 2024. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig terjedő időre:

CMT Consulting Kft

Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16.-18. A.ép. fsz. 1/F.

Cg: 01-09-388885

MKVK nyilvántartási száma:004408

eljáró könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna

anyja neve: Böczkös Rózsa Mária,

szül.helye és ideje:Barcs,1977.07.27.

lakik:2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.

könyvvizsgálói kamarai tagsági száma:007229

13.3. A könyvvizsgáló feladata különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának ellenőrzése, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő jelentések megvizsgálása, az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása.

14. A társaság cégjegyzése

14.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személyek a hiteles cégalírási nyilatkozatuk szerinti saját névalírást csatolják.

14.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. az igazgatóság tagjai önállóan,
- b. az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók (ketten) együttesen.

15. Az alaptőke felemelése

15.1. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz.

15.2. A Közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatóság köteles és jogosult.

16. Üzleti év

16.1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

16.2. A társaság az Pensum Group Korlátolt Felelősségű Társaság (2161 Csomád Kossuth u. 103, Cg. 13-09-176944) és a Pensum Group Zrt. (2161 Csomád, Kossuth u. 103., Cg 13-10-041830) általános jogutódja.

17. A társaság hirdetményei

Amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint saját honlapján (www.pensum.hu) és a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé.

18. Egyéb rendelkezések

17.1. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

17.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2025. április 29.

Alulírott dr. Földvári Attila ügyvéd (Georgi – Földvári – Oláh Ügyvédi Iroda; 1055 Budapest, Szent István körút 15. IV/2.; KASZ: 36060203), a Pensum Group Nyrt. 2024. április 29. napján megtartott közgyűlésén a 9/2024. (04.29.) számú határozata alapján egységes szerkezetbe foglalt fenti alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2025. április 29. napján: