

A Pensum Group Nyrt. 2025. április 29-i közgyűlésének határozatai

1/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összefontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731. igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2024. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja.

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."

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 2.769.050 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 237.238 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.

3/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést elfogadja.

4/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2024. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfeleléségét megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

5/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját a 2025. december 31-ig terjedő gazdasági évre 2026. április 30-ig terjedő időszakra 6.000.000,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.

6/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

7/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően 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 1.633.731 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot akként, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 10,-, azaz Tíz forint névértékű, törzsrészvények 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 tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján kerülhet sor saját részvény megszerzésére. Visszterhes részvénytörzsszerzés 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.

Budapest, 2025. 04. 29.

Pensum Group Nyrt.