

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. ép. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141924; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósa; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2026. év május 19-i rendes évi közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

Napirendi pontok az alábbiak:

- I. A Társaság 2025. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- II. A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- III. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- IV. Döntés az osztalék fizetéséről
- V. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
- VI. Felhatalmazás az Igazgatóság részére a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
- VII. Egyebek

1/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Petrán Viktort, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámológónak Dr. Bagosi Vivient, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bencze Miklóst egyhangúlag 4.360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.”

2/2026. (05.19.) sz. határozat

„A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 4.360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

3/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi (993 914 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 22 511 ezer Ft adózott eredménnyel) éves beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja. Az osztalékfizetéséről a Közgyűlés külön határozatban dönt. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredmény fennmaradó részét az eredménytartalékba helyezi.”

4/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Igazgatóság által előterjesztett 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.”

5/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.”

6/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 5 000 Ft névértékű tőzsrészesvény után bruttó 6 170,- Ft, azaz hatezer-egyszázhetven forint összegű osztalék kifizetéséről határoz. Osztalékra az a részesvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részesvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2026. június 1. és 2026. június 30. napja között a Társaság közszéttételei felületein közleményben tájékoztatja a részesvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.”

7/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Petrán Viktor igazgatósági elnök a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

8/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Nagy Csaba igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

9/2026. (05.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében 4.360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapítja, hogy Szabó Zoltán igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

10/2026. (05.19.) sz. határozat

„Jelen határozatával az Alapszabály 10.2 pontjában meghatározott jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 12 hónapos időtartamra szólóan a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, azaz legfeljebb 1 575 db, egyenként 5 000,- Ft névértékű tőzsrészesvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is. A részvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a saját részvény megvásárlását megelőző 180 napra vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár, amely összegétől lefelé korlátlanul, felfelé legfeljebb 50%-os mértékű eltérés lehet.”

Budapest, 2026. május 19.

CDSYS Nyrt.