

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 21.153.525 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,76%) közül 21.153.525 darab „igen” szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással (0,00%) meghozta az **1/2024.(01.29.) számú közgyűlési határozatot.**

**A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2024. január 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének**

**1/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozata**

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Levezető Elnökének Hülvely István Györgyöt.

A Közgyűlés Biró Róbert részvényes kivételével valamennyi többi megjelent részvényes részvételével 20.188.666 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 71,35%) közül 20.188.666 darab „igen” szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással (0,00%) meghozta a **2/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatot.**

**A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2024. január 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének**

**2/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozata**

A Közgyűlés megválasztja a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Menyhárt Ádám Imrét, szavazatszámilálónak dr. Horváth Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Biró Róbertet, mint részvényest.

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 21.153.525 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,76%) közül 13.676.639 darab „igen” szavazattal (64,65%), 7.476.886 darab „nem” szavazattal (35,35%) és 0 darab tartózkodással (0,00%) meghozta – Szarvas Péter részvényes által előterjesztett javaslat alapján - a **3/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatot.**

**A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2024. január 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének**

**3/2024. (01.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemelését az alábbiak szerint:

1. Az alaptőke-emelésben való részvétel lehetőségét a Társaság azon személyek részére kívánja megteremteni, akik a Társaság által 2023. december 15-i fordulónapra megrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvényesei voltak (a továbbiakban: „Jogosulti Kör”).

A Jogosulti Kör nem bővíthető, illetve nem módosítható, az alaptőke-emelésben való részvételi lehetőség csak az adott tulajdonosi megfeleltetésben nevesített személy által gyakorolható, így a jogosultak személyében 2023. december 15-ét követő változás esetén az új részvényes (például különösen jogutódlás esetén a jogutód) nem jogosult az alaptőke-emelésben részt venni.

A Társaság Jogosulti Körön kívüli részvényeseit a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a részvények átvételére megillető elsőbbségi jogot a közgyűlés kizárja azzal az indokkal, hogy a Társaság a piacon jelenleg még nem széles körben ismert részvénytársaság, a Jogosulti Kör vélhetően ismeri a Társaság működését, ennek megfelelően őket illeti meg a jogosultság a tőkeemelésben való részvételre.

2. A tőke-emelés legkisebb tervezett összege 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint).
3. Az alaptőke-emelés során „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, pénzbeli hozzájárulás ellenében.
4. A kibocsátási árat a Társaság – a vonatkozó közgyűlési előterjesztésben foglaltakra tekintettel – a Jogosulti Kör bevonásával megtartásra kerülő, a Piaci Visszaélésekről Szóló Rendelet szerinti piaci tapogatózás alapján alakította ki.
5. Az előzetes kötelezettségvállalást tett minden egyes személy legfeljebb annyi darabszámú új részvényt jegyezhet, amennyi részvénnel a 2023. december 15-i tulajdonosi megfeleltetés alapján 2023. december 15. napján rendelkezett.
6. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a beérkezett végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok (jegyzési ívek) alapján állapítsa meg, hogy a

3/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke-emelés eredményes volt-e.

7. Amennyiben az alaptőke-emelés eredményes volt, az igazgatóság állapítsa meg a kibocsátandó új részvények teljes mennyiségét, összkibocsátási értékét, továbbá azt, hogy Társaság alaptőkéje mekkora összeggel és mekkora összegre emelkedik, és hogy mekkora összeg kerül a Társaság tőketartalékába.
8. Amennyiben az alaptőke-emelés eredményes volt, a Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező táblázatban szereplő személyeket jogosítja fel. Ezen személyek a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2024. február 2. napjáig kötelesek benyújtani a Társasághoz.
9. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez a Társaság jelenlegi részvényeivel megegyező jogok kapcsolódnak. A Társaság részvényesei a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.
10. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot a szükséges dokumentumok aláírására és a kapcsolódó kötelezettségvállalások megtételére.

Amennyiben az alaptőke-emelés megghiúsult, az igazgatóság a jegyzési határidő lejártát követő harminc napon belül ezt jelentse be a nyilvántartó bíróságnak.

**1. sz. melléklet**  
**a Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**3/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatához**

**Az alaptőke-emelésben részvételre jogosult személyek**

	<b>Részvényes neve</b>	<b>Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján jegyezni vállalt részvények mennyisége (db)</b>
1.	Antroposz Vagyonkezelő Zrt.	156 729
2.	Aquareko Kft.	2 000
3.	Baranyai Zsolt Zoltán	2 900
4.	Biró Róbert	964 859
5.	Boér László	47 717
6.	Bozsó József	47 717
7.	Bundi Csaba	200
8.	B-Venture Kockázati Tőkealap nevében B-Fund Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt.	943 544
9.	Chameleon Systems Canada Ltd.	4 383 598
10.	Csia László	100 000
11.	Csizmadia Attila Ferenc	33 700
12.	Csizmadia László	20 300
13.	Csontos László	50
14.	Deáki Mihály János	2 531
15.	Dombovits Péter	726
16.	Domonkos Anett	56 137
17.	Dr. Balpataki Antal Lajos	41 749
18.	Dr. Bocskai Pál	750
19.	Dr. Bondár Attila Lajos	125 850
20.	Dr. Józsa Balázs Gábor	112 275
21.	Dr. Rácz Imre Gábor	100 785
22.	Dr. Ván Lajos	20 300
23.	Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft.	6 538
24.	Farkas Péter	1 500
25.	Forrai Péter	40 000
26.	Görgényi Máté	14 124
27.	Hacsi Ferenc	6 400
28.	Ivanics László	85 000
29.	Kanyó Patrik	3 378
30.	Karcza Viktor Tamás	100
31.	Képiró Tamás	100
32.	Kis Lajos	16 900
33.	Kopjás György	27 651
34.	Kormos Péter	24 646
35.	Kovács Attila Zsolt	16 900
36.	Krajcsó László	22 000
37.	Kubik János	1 110
38.	Magyar András	50 445

39.	Magyar László	1 631
40.	Major Ervin	220
41.	Makáry Csaba	5 000
42.	Máriássy Ádám György	81 417
43.	Menyhárt József	142
44.	Moharos Péter	50
45.	Molnár Csaba	1 500
46.	Nagy Zsolt	300
47.	Németh József	24 000
48.	Petik Roland	17 000
49.	Piroska János	50 255
50.	Rácz Csaba	17 000
51.	Rimay Andrea Beatrix	850
52.	Seres Attila	17 749
53.	Siklósi Tamás	47 298
54.	Siristye Tamás	140 218
55.	Smakné Balogh Hajnalka	14 923
56.	Smart Hotel Solution Zrt.	447 765
57.	Soós István András	64 717
58.	Surman Szabolcs	17 749
59.	Szabó Csongor	34 000
60.	Szabó Lajos	60 655
61.	Szabóné Dr NágI Katalin	50 655
62.	Szarvas Péter	10 306 505
63.	Sziki Gábor	33 784
64.	Szűts Katalin	47 717
65.	Tajthy Soma	676
66.	Takács Máté	535
67.	Tichy Bálint Tamás	100
68.	Tóth Barnabás Kornél	3 378
69.	Tóvizi László	200
70.	Treuer András	789 430
71.	Váci Tibor Zsigmond	750
72.	Vincze Gábor	3 700
73.	Virágh Tibor Ferenc	4 600
	<b>Összesen:</b>	<b>19 767 678</b>

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 21.153.525 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,76%) közül 13.676.639 darab „igen” szavazattal (64,65%), 7.476.886 darab „nem” szavazattal (35,35%) és 0 darab tartózkodással (0,00%) meghozta a **4/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatot.**

**A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2024. január 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének**

**4/2024. (01.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A 3/2024. (01.29.) Közgyűlési Határozatra tekintettel a Közgyűlés az alaptőke-emelésre vonatkozó 2.) napirendi ponthoz az eredeti közgyűlési előterjesztésben kapcsolódó határozati javaslatot nem tárgyalja.

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 21.153.525 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,76%) közül 13.662.515 darab „igen” szavazattal (64,59%), 7.491.010 darab „nem” szavazattal (35,41%) és 0 darab tartózkodással (0,00%) meghozta az **5/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatot.**

## **A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. január 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének**

### **5/2024. (01.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 7.2. (v), valamint 16.5. és 16.6. pontjai alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

A kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az igazgatóság határozza meg.

Új részvényfajta vagy új részvénytársaság kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajta, vagy részvénytársasághoz kapcsolódó - a már meglévő részvénytársaságtól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat.

Átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén az Igazgatóság a Ptk. 3:303. § (2) bekezdésre is figyelemmel jogosult meghatározni a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények tőzsdéi forgalomba való bevezetéséről az Igazgatóság jogosult dönteni.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2024. január 29-i rendkívüli közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.



Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A Levezető Elnök megállapította, hogy a Közgyűlés **nem határozatképes a 4. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat vonatkozásában.**

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 21.153.525 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,76%) közül 13.676.639 darab „igen” szavazattal (64,65%), 7.476.886 darab „nem” szavazattal (35,35%) és 0 darab tartózkodással (0,00%) meghozta – Szarvas Péter részvényes által előterjesztett javaslat alapján - a **6/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatot.**

**A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2024. január 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének**

**6/2024. (01.29.) számú Közgyűlési Határozata**

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát arra, hogy

- amennyiben az alaptőke-emelés eredményes volt, annak eredménye alapján, a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésére tekintettel a Társaság alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és az utolsó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság általi kézhezvételének napjától, de – a Ptk. 3:298. § (2) bekezdése alapján – legkésőbb a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására megadott határidő utolsó napjától számított 60 napon belül módosítsa a Társaság alapszabályát, és fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát;
- az ekként módosított alapszabályt a szokásos közzétételi helyeken tegye közzé.”

A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 21.153.525 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,76%) közül 13.676.639 darab „igen” szavazattal (64,65%), 7.476.886 darab „nem” szavazattal (35,35%) és 0 darab tartózkodással (0,00%) meghozta a **7/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatot.**

**A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. január 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének**

**7/2024. (01.29.) számú Közgyűlési Határozata**

A 6/2024. (01.29.) Közgyűlési Határozatra tekintettel a Közgyűlés az alapszabály-módosításra vonatkozó 5.) napirendi ponthoz az eredeti közgyűlési előterjesztésben kapcsolódó határozati javaslatot nem tárgyalja.