

## **A Chameleon Smart Home Nyrt. rendkívüli közgyűlésen hozott határozatok közzététele**

**A Chameleon Smart Home Nyrt. (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2023. augusztus 21. napján 10 órakor, a 1155 Budapest, Óda utca 22. (oktatóterem) cím alatt tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi közgyűlési határozatok születtek:**

### **1/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés levezető elnökének Hülvely István Györgyöt választotta.

### **2/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bakonyi Veronikát választotta.

### **3/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Treuer Andrást választotta.

### **4/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazatszámilálóknak Orbán Juditot és Forray Miklóst választották.

\*\*\*

## **1. napirendi pont**

### **Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére**

### **5/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 13.346.424 db igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7.476.886 db tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére új részvények zárt körű, vagyis tájékoztató közzétételének kötelezettsége nélküli forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

- a felhatalmazás alapján kibocsátható új részvények: a meglévő Chameleon Nyrt. törzsrészvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő, 1 Ft (Egy forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények,
- a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 31.674.889 Ft,
- a kibocsátandó új részvények részvényenkénti legalacsonyabb kibocsátási értéke: 148 Ft / db,
- az az időtartam, amelye alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2023. december 31-ig terjedő időtartam,

- a tőkeemelés formája: a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés,
- az Igazgatóság alaptőke felemelésére történő felhatalmazása kiterjed a Ptk. 3:294. § (2) bekezdés szerint arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, beleértve az Alapszabály módosítását, az alaptőkeemelés cégbírósági bejegyeztetését, az új részvények BÉT Xtenden történő regisztrációját és a BÉT értékpapírlista módosítását is.

\*\*\*

## **2. napirendi pont**

### **Döntés a Társaság által történő kölcsönfelvételtől, az Igazgatóság felhatalmazása a kölcsönszerződés megkötésére.**

#### **6/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 13.346.474 db szavazat alapján (amely az alaptőke 47,16%-át és a leadható szavazatok 100%-át képezi), 13.346.424 db igen szavazattal, 50 db ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek a Társaság általi kölcsön felvételéről és az Igazgatóság felhatalmazásáról a kölcsönszerződés megkötésére az alábbiak szerint:

- a Társaság által a kölcsönszerződés alapján felveendő kölcsön összege a 2023. december 31-ig terjedő időtartamban összesen: 2.000.000 CAD, azaz kétmillió kanadai dollár, azzal, hogy a kölcsön folyósítása a kölcsönszerződés szerint történhet egy vagy több részletben,
- a kölcsönnyújtók: az MFB Növekedési Tőkealap (képviseli: Hiventures Tőkealapkezelő Zrt., székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) az NRG Tech Supply Ltd. (székhely: 27 Bridal Path, Guelph, ON N1H 6H9, nyilvántartási szám és nyilvántartó hatóság: 1000316365 Puslinch, Ontario) és a Chameleon Systems Canada Ltd. (székhely: 8750 Jane St Unit 12, Concord ON, L4K 0E7, nyilvántartási szám és nyilvántartó hatóság: 14459709, Concord, Ontario) azzal, hogy az egyes kölcsönnyújtók által nyújtani vállalt kölcsön összegét az Igazgatóság a kölcsönszerződésben jogosult meghatározni, és az összes kölcsönnyújtó által nyújtott kölcsön teljes összege nem haladhatja meg a 2.000.000 CAD, azaz a kétmillió kanadai dollár összeget a 2023. december 31-ig terjedő időtartamban,
- a kölcsön után fizetendő ügyleti kamat 15 (tizenöt) % naptári évente,
- a kölcsön lejáratát a kölcsön összegének a Társaság fizetési számláján történt jóváírását követő 2 (kettő) naptári év,
- a kölcsön törlesztése:
  - o a Társaság a kölcsön tőkeösszegét visszafizeti és a kamatot megfizeti a futamidő végéig a kölcsönszerződésben meghatározott ütemezés szerint egy vagy több részletben, azzal, hogy a Társaság jogosult előtörleszteni;
  - o a Társaság jogosult a futamidő alatt, vagy a futamidő lejártát követően, ha a kölcsönből eredő tartozás még nem került teljes mértékben visszafizetésre, az alaptőke felemeléséről határozni új részvények zártkörű, tájékoztató közzétételi kötelezettség nélküli kibocsátásával nem pénzbeli hozzájárulás ellenében (kölcsön-tőke konverzióval), ahol a nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a kölcsönnyújtóknak a kölcsönszerződésből eredő, a Társasággal szemben még fennálló követelése; a kölcsön-tőke konverzió esetén a fennálló tartozás összegét az alaptőkeemelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalát megelőző második

munkanapon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani;

o az Igazgatóság jogosult és köteles a szükséges közgyűlést összehívni és a megfelelő előterjesztéseket előkészíteni a kölcsön-tőke konverzió céljából, továbbá Társaság nevében a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére könyvvizsgálót megbízni.

\*\*\*

### **3. napirendi pont**

#### **Döntés felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag visszahívásáról.**

##### **7/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek Szluha Dénes Miklós felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag visszahívásáról.

\*\*\*

### **4. napirendi pont**

#### **Döntés igazgatósági tag visszahívásáról.**

##### **8/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek Rigó István Richárd igazgatósági tag visszahívásáról.

\*\*\*

### **5. napirendi pont**

#### **Döntés új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag megválasztásáról.**

##### **5/A. napirendi pont: Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról.**

##### **9/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal a Társaság felügyelőbizottsági tagjává megválasztják Rigó István Richárdot (lakcím: 2660 Balassagyarmat, Jókai utca 4. 3. em. 2.a.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, a felügyelőbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

A felügyelőbizottsági tag e tisztség betöltéséért a Társaságtól havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) összegű díjazásra jogosult. A felügyelőbizottsági tag a díjazásáról lemondhat. A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben a felügyelőbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. A

felügyelőbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

\*\*\*

#### **5/B. napirendi pont: Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról.**

##### **10/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal a Társaság auditbizottsági tagjává megválasztják Rigó István Richárdot (lakcím: 2660 Balassagyarmat, Jókai utca 4. 3. em. 2.a.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, az auditbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

Az auditbizottsági tag e tisztség betöltéséért a Társaságtól havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer Forint) összegű díjazásra jogosult. Az auditbizottsági tag a díjazásáról lemondhat. Az auditbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. Az auditbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben az auditbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Az auditbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

\*\*\*

#### **6. napirendi pont: Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.**

##### **11/2023.08.21. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott 20.823.360 db szavazat alapján (amely az alaptőke 73,58%-át képezi), 20.823.360 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatukkal döntenek Gyuris Zsolt (lakcím: 6000 Kecskemét, Nádasdy Kálmán utca 19.) igazgatósági taggá választásáról, azzal, hogy a megbízás a tisztség elfogadásától határozatlan időre szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

\*\*\*

Chameleon Smart Home Nyrt.  
Igazgatóság