

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2024. JANUÁR 29-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE**

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140627; a továbbiakban: „**Társaság**”) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2024. január 29. napján 10.30 órakor a 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., RAVAK Irodaház 1. emeleti tárgyalóban személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseit és véleményét,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A közgyűlési napirend:

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
- 2.) Döntés a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatala útján, pénzbeli hozzájárulással történő felemeléséről
- 3.) Döntés az Igazgatóság alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról
- 4.) Döntés a Társaság és a Társaság részvényese(i) közötti kölcsönszerződés(ek) előzetes jóváhagyásáról
- 5.) Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról
- 6.) Egyebek

ELŐTERJESZTÉS

A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG („TÁRSASÁG”)

2024. JANUÁR 29. NAPJÁN

TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

1. napirendi pont:

Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámiláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

Előterjesztés:

A Ptk. alapján a közgyűlésen meg kell választani a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőjét és a szavazatszámllálót. Az Alapszabály 9.6 pontja szerint a közgyűlés egyszerű többséggel választja meg a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a szavazatszámllálókat. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja meg a közgyűlés.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2024. január 3.

Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

képviseli: Szarvas Péter igazgatósági tag

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozattervezet:

A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627; a továbbiakban:
Társaság)

**2024. január 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozata:**

A Közgyűlés megválasztja a közgyűlés elnökének _____,
jegyzőkönyvvezetőnek _____, szavazatszámleadónak
_____, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek _____ részvényes/
részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2024. január 29.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. JANUÁR 29. NAPJÁN

TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

2. napirendi pont:

Döntés a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatala útján, pénzbeli hozzájárulással történő felemeléséről

Előterjesztés:

A Társaság igazgatósága javasolja az alaptőke 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 bekövetkező változás esetén az új részvényes (például különösen jogutódlás esetén a jogutód) nem jogosult az alaptőke-emelésben részt venni.

A Jogosulti Kör 150 főnél kevesebb személyből áll. A Prospektus Rendelet¹ 1. cikk (4) b) pontja alapján, a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik arra az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételre, amely a minősített befektetőkön kívül tagállamonként százötvennél kevesebb természetes vagy jogi személy részére szól.

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. Az alaptőke-emelés során „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, pénzbeli hozzájárulás ellenében.
3. A pontos kibocsátási volument, illetve a kibocsátási árat a Társaság a Jogosulti Kör bevonásával megtartásra kerülő, a Piaci Visszaélésekről Szóló Rendelet² szerinti piaci tapogatózás keretében kívánja kialakítani azzal, hogy
 - a. az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összege (az új részvények összkibocsátási értéke) 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint);
 - b. a részvényenkénti kibocsátási ársáv megegyezik a Társaság által 2023. december 22. napján közzétett tájékoztatásában szereplő ársávval, azaz a kibocsátási ár nem lehet alacsonyabb, mint a jogszabály szerinti minimum érték, azaz 1 Ft (egy forint), és nem lehet magasabb, mint a Társaság részvényei tekintetében a 2023. december 21. napi 180 napos átlagár, azaz 152 Ft (százötvenkettő forint);
 - c. a Jogosulti Körbe tartozó minden egyes személy legfeljebb annyi darabszámú új részvény jegyzésére tehet előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amennyi részvénnel a 2023. december 15-ei tulajdonosi megfeleltetés alapján 2023. december 15. napján rendelkezett.

¹ az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet

² a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i (EU) 596/2014 európai parlamenti és tanácsi rendelet

A piaci tapogatózásban való részvétel önkéntes, a Jogosulti Körbe tartozó személy az alaptőke-emelésben akkor is jogosult részt venni, amennyiben a piaci tapogatózásban nem vett részt.

A piaci tapogatózás lefolytatására, így a kibocsátási ár meghatározására 2024. január 8. és 19. között kerül sor.

A kibocsátási árat a Társaság a piaci tapogatózás során beérkező jogi kötelezettségvállalást nem tartalmazó szándéknyilatkozatok, illetve jogi kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlatok alapján, az alábbi metódus szerint alakítja ki:

- i. A Társaság összesíti valamennyi beérkező szándéknyilatkozatot, illetve ajánlatot és kiszűri a nem érvényes nyilatkozatokat, illetve ajánlatokat. A nyilatkozatok, illetve ajánlat akkor érvénytelen, ha az nem a Jogosulti Körbe tartozó személytől származik, vagy az nem felel meg a fenti a.-c. pont szerinti korlátoknak ("Előzetes Szűrés").
- ii. A Társaság megvizsgálja, hogy az egyes szándéknyilatkozatok esetén – különös tekintettel az abban rögzített volumenre, illetve az árra – az Előzetes Szűrésen túl, a tőkeemelés sikeres lebonyolítása érdekében szükséges-e
 - (i) ezen szándéknyilatkozatot figyelmen kívül hagyni, vagy
 - (ii) ezen szándéknyilatkozatok figyelembevételét az érintett személy általi jogi kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlathoz kötni.("Eseti Szűrés").
- iii. Az Előzetes Szűrést és adott esetben az Eseti Szűrést követően a szándéknyilatkozatokban, illetve az előzetes kötelezettségvállalásokban megjelölt árak és részvénymennységek súlyozásával, a Társaság meghatározza azt az árat, ahol matematikailag a legnagyobb mértékű új tőke bevonása várható.

Ezen árat a Társaság $\pm 2,5\%$ mértékben korrigálhatja.

A kibocsátási árat a Társaság legkésőbb 2024. január 22. napján teszi közzé.

Az alaptőke-emelésben való részvételre vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot a Jogosulti Körbe tartozó személyek 2024. január 22. és 29. között jogosultak megtenni.

4. A Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére azon, a Jogosulti Körbe tartozó személyeket jogosítja fel, akik a piaci tapogatózás során kialakított ár ismeretében az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot megtették.
5. Azon részvényesek, akik az újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére előzetes kötelezettségvállalást tettek, a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2024. február 2. napjáig kötelesek benyújtani a Társasághoz.
6. A közgyűlés a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és az utolsó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság általi kézhezvételének napjával, de legkésőbb a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtására megadott határidő utolsó napjával módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi.

7. 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.

A közgyűlés felhatalmazza Szarvas Péter igazgatóság tagot a szükséges dokumentumok aláírására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2024. január 3.

Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

képviseli: Szarvas Péter igazgatósági tag

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozattervezet:

A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627; a továbbiakban:
Társaság)

**2024. január 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/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. Az alaptőke-emelés során „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, pénzbeli hozzájárulás ellenében.
3. A pontos kibocsátási volument, illetve 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. Ennek megfelelően:
 - a. Az alaptőke-emelés összege: **XX** Ft (**XX** forint);
 - b. A részvényenkénti kibocsátási ár: **XX** Ft (**XX** forint);
 - c. 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;
 - d. A kibocsátandó részvények teljes mennyisége: **XX** db (**XX** darab).
4. 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 nyilatkozatot legkésőbb 2024. február 2. napjáig kötelesek benyújtani a Társasághoz.
5. A közgyűlés a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és az utolsó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság általi kézhezvételének napjával, de legkésőbb a végleges kötelezettségvállaló

nyilatkozatok benyújtására megadott határidő utolsó napjával módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat 2. sz. mellékletét képezi.

6. 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.

A közgyűlés felhatalmazza Szarvas Péter igazgatóság tagot a szükséges dokumentumok aláírására és a kapcsolódó kötelezettségvállalások megtételére.

Budapest, 2024. január 29.

[•]

Levezető elnök

[•]

Jegyzőkönyvvezető

[•]

Jegyzőkönyv hitelesítő

1. sz. melléklet
a Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
[•]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatához

Az alaptőke-emelésben részvételre jogosult személyek

	Részvényes neve	Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján jegyezni vállalt részvények mennyisége (db)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
	Összesen:	

2. sz. melléklet
a Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
[•]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatához

Alapszabály-tervezet

A Társaság Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezéseivel összhangban a következő:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.1 A Társaság cégneve: Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2 A Társaság rövidített cégneve: Chameleon Smart Home Nyrt.
- 1.3 A Társaság székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.
- 1.4 A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.5 A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piacára (BÉT Xtend) bevezették.
- 1.6 A Társaság közzétételi kötelezettségének a következő honlapon történő közzététellel tesz eleget: <https://chameleon-smarhome.com/>

2. A Társaság tevékenységi körei

- 2.1 Főtevékenység: 2612 '08 Elektronikai áramkörü kártya gyártása
- 2.2 Egyéb tevékenységi körök:
 - 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
 - 1820 '08 Egyéb sokszorosítás
 - 2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása
 - 2620 '08 Számítógép, perifériás egység gyártása
 - 2640 '08 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
 - 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
 - 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
 - 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
 - 5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 - 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 - 6201 '08 Számítógépes programozás
 - 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 - 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 - 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7211 '08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7420 '08	Fényképészet
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
3514 '08	Villamosenergia-kereskedelem

3. A társaság működésének időtartama

3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

4. A társaság alaptőkéje

4.1 A Társaság alaptőkéje **[XX] Ft, azaz [XX] forint**, amelyből 2.772.327 Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsonkonverzió) (apportértékelést végző könyvvizsgáló NTG Audit Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Csángó utca 30. VI. em. 1.,) személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Nagy Béla bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK:005075).³

4.2 A Társaság alaptőkéje teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került a Társaság részére.

4.3 A Társaság alaptőkéje **[XX] db, azaz [XX] darab**, egyenként 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészcvényből áll.⁴

4.4 A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra.

4.5 A részvények kibocsátási értéke alapításkor megegyezett a részvények névértékével.

5. a részvények és a részvénykönyv

5.1 A részvények szabadon átruházhatók. A részvények átruházása az értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

5.2 A Társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – valamint részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytörzsrészcvényként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek

³ Módosítva a Közgyűlés [XX]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatával.

⁴ Módosítva a Közgyűlés [XX]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatával.

darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét és - amennyiben ezt bejelentik a részvénykönyv vezetőjének - a Ptk. 3:256. §-a szerinti meghatalmazott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

- 5.3 A részvénykönyv vezetésére az Igazgatóság megbízást adhat befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, elszámolóháznak, központi értéktárnak, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság a honlapján közzéteszi.
- 5.4 A Társaság a részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zártkörűen működő részvénytársaság (KELER Zrt.) által elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján vezeti. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

6. A Részvényesek jogai és kötelezettségei

- 6.1 A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a Ptk. és az Alapszabály rendelkezései alapján a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.2 A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény alapján pedig szavazni.
- 6.3 A Társaság a saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.
- 6.4 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.
- 6.5 A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára - a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.
- 6.6 Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Xtend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet

7. A közgyűlés hatásköre

- 7.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

- 7.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal az alábbi kérdésekben:
- (a) az Alapszabály módosítása (kivéve: cégnév, székhely, telephely, fióktelep és a főtevékenységet nem érintve a tevékenységi kör módosítása),
 - (b) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint közös vállalat létrehozása (ideértve leányvállalatban részesedés megszerzését is),
 - (c) a Társaság alaptőkéje emelésének, illetve leszállításának elhatározása, és további tőkebevonáshoz kapcsolódó valamely pénzügyi instrumentum (pl. convertible note, warrant) kibocsátása,
 - (d) a Társaság főtevékenységének módosítása,
 - (e) a Társaság és a részvényese, illetve közeli hozzátartozója, valamint a részvényes többségi befolyása alatt álló személlyel, ideértve a részvényeseknek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásaival való szerződéskötéshez a közgyűlés előzetes jóváhagyásának megadása,
 - (f) bármilyen összegű tulajdonosi kölcsön felvétele, módosítása, visszafizetése, bármely összegben fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír kibocsátása, kivéve az MFB Növekedési Tőkealap által a Társaság számára a 2021. november 19. napján kelt Tulajdonosi Kölcsönszerződés alapján nyújtott tulajdonosi kölcsönrel kapcsolatos döntéseket,
 - (g) döntés a Társaságnak Szarvas Péterrel, valamint Biró Róberttel, mint a Társaság alapító részvényeseivel történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozásáról, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz jogviszony időtartama és javadalmazás) meghatározása, döntés a jogviszony megszüntetéséről,
 - (h) az Igazgatóság feladat- és hatáskörének meghatározása, az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazás megállapítása,
 - (i) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazás megállapítása,
 - (j) az Auditbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazás megállapítása,
 - (k) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazás megállapítása,
 - (l) leányvállalat alapítása, megszüntetése, leányvállalatban részesedés megszerzése, a részesedés értékesítése, továbbá döntés a leányvállalat működése tekintetében minden olyan kérdésben, amely a Társaság esetében a közgyűlés hatáskörében van,
 - (m) a Társaságban valamely részvényhez (részvénytársasághoz, részvényosztályhoz) kapcsolódó jogok módosítása,
 - (n) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló, közbenső mérleg, cash flow jelentés jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék és osztalékkelőleg fizetésére vonatkozó döntést,
 - (o) döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról,
 - (p) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről,
 - (q) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról,
 - (r) a Társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetéséről, vagy onnan történő kivezetéséről, másik piacra történő átvezetéséről való döntés,

- (s) döntés pénzügyi segítségnyújtásról a Társaság által kibocsátott részvény megszerzéséhez,
- (t) döntés a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról,
- (u) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére,
- (v) az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére,
- (w) véleménynyilvánító szavazás keretében döntés a Javadalmazási Politikáról annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente,
- (x) véleménynyilvánító szavazás keretében döntés az előző üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésről,
- (y) döntés a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszere kialakításáról, MRP alapításáról, ESOP program indításáról.

7.3 Évente legalább egy rendes közgyűlést kell tartani. Az éves rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.

7.4 Az éves rendes közgyűlés napirendjében szerepel az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és a közgyűlés határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.

7.5 Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha:

- (a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- (b) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság vagy az Állandó Könyvvizsgáló indítványozza,
- (c) a szavazatok legalább 1 (egy) %-ával rendelkező részvényes azt - az ok és cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri,
- (d) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
- (e) az Igazgatóság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent,
- (f) a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent,
- (g) az Auditbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent,
- (h) új Állandó Könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- (i) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- (j) a Társaság saját tőkéje a törvényi követelmény szerinti minimális összeg alá csökkent,
- (k) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- (l) a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt szükséges,
- (m) a döntés az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezi,

(n) a jogszabály előírja.

8. A közgyűlés összehívása és határozatképesség

8.1 A közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét az Igazgatóság határozza meg. A közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott közgyűlés helyét az Igazgatóság határozza meg. Az Igazgatóság határozata esetén a közgyűlésen a részvényes személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével is részt vehet, a közgyűlés konferencia-közgyűlés keretében is megtartható. A közgyűlést annak kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság hirdeteméyeire vonatkozó szabályok szerint hirdetmény útján kell összehívni.

8.2 A hirdetmény tartalmazza:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- (b) a közgyűlés időpontját és helyét,
- (c) a közgyűlés megtartásának módját, konferencia-közgyűlés esetén a közgyűlés lebonyolításához használt elektronikus hírközlő eszköz hozzáféréseinek adatait (alkalmazás megjelölése, ahhoz való hozzáférés, telefonszám, betárcsázási vagy belépési kód),
- (d) a közgyűlés napirendjét,
- (e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- (f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- (g) tájékoztatást arról, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő időpontját megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni,
- (h) tájékoztatást arról, hogy
 - (i) a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
 - (ii) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
 - (iii) a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja,
- (i) a felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- (j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást,
- (k) konferencia-közgyűlés esetén a tájékoztatást arról, hogy azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a

Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

- 8.3 A Társaság a honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza, és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi
- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,
 - a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,
 - a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.
- 8.4 A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Auditbizottság tagjainak, a Társaság által a részvények BÉT Xtenden való regisztrációjához igénybe vett kijelölt tanácsadónak (Kijelölt Tanácsadó), valamint a BÉT-nek.
- 8.5 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékával) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- 8.6 A közgyűlés ülés tartásával határozhat. Nincs helye írásbeli határozathozatalnak.
- 8.7 A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével is részt vehetnek a közgyűlésen. A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs eszköz (pl. MS Teams vagy Zoom meeting) igénybe vételével történhet, amely lehetővé teszi a közgyűlésen résztvevő személyek egyidejű, korlátozástól mentes részvételét, a kép és a hang valós idejű, kétirányú, korlátozástól mentes közvetítését, valamint a kép és a hang folyamatos rögzítését. Konferencia-közgyűlés esetén a Társaság - a közgyűlés elnöke útján - a szavazást követően közvetlenül elektronikus visszaigazolást küld a részvényes, illetve a meghatalmazott részére a szavazat leadásáról.
- 8.8 Konferencia-közgyűlés esetén a részvényesek szabadon dönthetnek a saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legkésőbb a közgyűlés napja előtt öt (5) nappal be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

- 8.9 Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább egy (1) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés személyes megjelenéssel történő megtartását.
- 8.10 A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 8.11 A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a közgyűlésen minden 1,0 Ft, azaz Egy forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- 8.12 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Auditbizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviselői meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
- 8.13 A Ptk. és a Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek személyét és igazolni a vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.
- 8.14 A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) óráig a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.
- 8.15 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.
- 8.16 A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

- 8.17 A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (céget) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei darabszámát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 8.18 Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésre belépő részvényes, illetve meghatalmazott a belépéskor köteles a kép és a hang közvetítését lehetővé tenni, a nevét, illetve a meghatalmazott a képviselt részvényes nevét (cégnevét) közölni. Amennyiben a részvényes, illetve a képviselő a személyazonosságát nem tudja igazolni, a részvényes, illetve a meghatalmazott a konferencia-közgyűlésen nem vehet részt.
- 8.19 A konferencia-közgyűlésen részt venni kívánó részvényes köteles a részvételéhez szükséges technikai feltételekről (így különösen: Internet kapcsolat) maga gondoskodni, akként, hogy a konferencia-közgyűlés teljes időtartama alatt a részvényesről a kép-, illetve hang közvetítése és rögzítése folyamatos és akadálytalan legyen. Amennyiben a részvényesről a kép, vagy a hang közvetítése akadályozott, úgy kell tekinteni, hogy a részvényes a konferencia-közgyűlésről, vagy annak adott részéről távozott.
- 8.20 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - (c) a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
 - (d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - (e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 8.21 A konferencia-közgyűlésről a jegyzőkönyvet az arról készült felvétel alapján az Igazgatóság készíti el és az Igazgatóság hitelesíti.
- 8.22 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, a közgyűlésen jelen lévő részvényes hitelesíti.
- 8.23 Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlés a teljes időtartama alatt folyamatos rögzítésre kerül.
- 8.24 Az Igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, valamint a konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésről készült felvételt adathordozón a saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.
- 8.25 Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet (kivonatát) és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

9. **A közgyűlés menete**

- 9.1 A közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik.
- 9.2 A közgyűlés jelenlévő szavazatok legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbségével határoz az alábbi kérdésekről:
- (a) a Társaság és a részvényese, illetve közeli hozzátartozója, valamint a részvényes többségi befolyása alatt álló személlyel, ideértve a részvényeseknek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásaival való szerződéskötéshez a közgyűlés előzetes jóváhagyásának megadása,
 - (b) bármilyen összegű tulajdonosi kölcsön felvétele, módosítása, visszafizetése, bármely összegben fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír kibocsátása, kivéve az MFB Növekedési Tőkealap által a Társaság számára a 2021. november 19. napján kelt Tulajdonosi Kölcsönszerződés alapján nyújtott tulajdonosi kölcsönrel kapcsolatos döntéseket,
 - (c) az Alapszabály módosítása (kivéve: cégnév, székhely, telephely, fióktelep és a főtevékenységet nem érintve a tevékenységi kör módosítása),
 - (d) a Társaságban valamely részvényhez (részvénytörzshoz, részvényosztályhoz) kapcsolódó jogok módosítása,
 - (e) Társaság átalakulásának, egyesülésének elhatározása, közös vállalat alapítása (ideértve leányvállalatban részesedés szerzését),
 - (f) a Társaság alaptőkéjének leszállítása,
 - (g) a Társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetéséről, vagy onnan történő kivételéről, másik piacra történő átvezetéséről való döntés,
 - (h) döntés pénzügyi segítségnyújtásról a Társaság által kibocsátott részvény megszerzéséhez.
 - (i) döntés a Társaságnak Szarvas Péterrel, valamint Biró Róberttel, mint a Társaság alapítóival történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozásáról, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz jogviszony időtartama, javadalmazás) meghatározása, döntés a jogviszony megszüntetéséről.
- 9.3 A közgyűlés a jelenlévő szavazatokhoz viszonyított legalább 80%+1 szavazatnak megfelelő szótöbbséggel határoz az alábbi kérdésekről:
- (a) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről,
 - (b) döntés a Társaság főtevékenységének módosításáról.
- 9.4 A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntése alapján az alábbi módokon történhet:
- (a) az Igazgatóság által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
 - (b) kézfelemelés útján,
 - (c) szavazógéppel,
 - (d) konferencia-közgyűlés esetén a részvényes, illetve meghatalmazott a szavazatát (i) a képi megjelenítés biztosításával egyidejűleg, kézfelemeléssel megerősített, szóbeli igen/nem/tartózkodom kijelentéssel adja meg, vagy (ii) a konferencia-közgyűlés határozhat arról, hogy a konferencia-közgyűlésen a szavazás a

konferencia-közgyűlés megtartására szolgáló alkalmazás szavazást lehetővé tevő funkciója használatával történjen. A Társaság - a közgyűlés elnöke útján - a konferencia-közgyűlésen a részvényes vagy a meghatalmazott által az előző (i)-(ii) pontok szerint leadott szavazatról közvetlenül a szavazat leadását követően visszaigazolást küld a részvényes, illetve a meghatalmazott részére,

(e) a közgyűlés által meghatározott egyéb módon.

9.5 A közgyűlés olyan határozatot, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, vagy az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról dönt, az Alapszabályban az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályok betartásával és az érintett részvénytársaság megjelölt részvényesei által leadott szavazatoknak az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályai szerint (részvénytársaságonkénti hozzájárulás) hozhat.

9.6 A közgyűlés a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével választja meg a közgyűlés tisztségviselőit, azaz a közgyűlés levezető elnökét (a közgyűlés elnöke), a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítőt, és a szavazatszámállókát. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a közgyűlés. Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlés a fenti 9.4(d) pontban rögzített módon választja meg a közgyűlés tisztségviselőit, azzal, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt nem kell választani.

9.7 A közgyűlés elnöke dönt a szavazás módjáról az Alapszabályban foglaltakkal összhangban, megállapítja a szavazás eredményét, valamint dönt a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről. Konferencia-közgyűlés esetén a közgyűlés elnöke a 9.4(d) pontban rögzített módon leadott és a szavazatszámállók által megszámlolt szavazatok alapján állapítja meg a szavazás eredményét és egyúttal közli azt a résztvevőkkel. Konferencia-közgyűlés esetén a részvényes a közgyűlés elnöke felé jelzi, hogy élni kíván a felszólalási, illetve javaslattételi jogával, aki köteles azt biztosítani.

9.8 A közgyűlés elnökének feladatai:

- (a) ellenőrzi a részvényesek megjelölt képviselőinek képviseleti jogosultságát, konferencia-közgyűlés esetén megállapítja a részvényesek, illetve a részvényesek képviselőinek, valamint egyéb megjelölt személyeknek a személyazonosságát,
- (b) a jelenléti ív alapján megállapítja a közgyűlés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén a közgyűlést elhalasztja a megismételt közgyűlésre vonatkozó előírások szerint,
- (c) javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámállók és a jegyzőkönyvvezető személyére,
- (d) vezeti a tanácskozást, gondoskodik a közgyűlés rendjének fenntartásáról,
- (e) szükség esetén - mindenkire kiterjedő általános jelleggel - korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,
- (f) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát,
- (g) konferencia-közgyűlés esetén gondoskodik a szavazásról szóló visszaigazolás részvényesek, illetve meghatalmazottak részére történő megküldéséről,
- (h) szünetet rendelhet el,

- (i) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, a konferencia-közgyűlésről a kép-, és hangfelvétel folyamatos rögzítéséről,
- (j) berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendi pont szerinti téma megtárgyalásra került.

9.9 A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Auditbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A Kijelölt Tanácsadó és a BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat. Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésen való részvételre, a személyazonosság ellenőrzésére, valamint a hozzászólási, indítványtételi jog gyakorlására vonatkozó előírások megfelelően alkalmazandóak az előzőekben felsorolt személyekre is.

9.10 A Társaság köteles a honlapján nyilvánosságra hozni

- (a) a közgyűlésen hozott határozatokat,
- (b) a javadalmazási politikáját,
- (c) a javadalmazási jelentést, és
- (d) a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

10. Az igazgatóság, képviselet

10.1 A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) fő.

10.2 Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja határozatlan időre.

10.3 Az Igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását részletesen az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

10.4 A Társaság törvényes képviseletét az Igazgatóság tagjai látják el.

10.5 Az Igazgatóság feladat- és hatásköre:

- (a) a hatályos jogszabályok szerinti éves beszámolóinak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés elé terjesztése,
- (b) döntéshozatal a közgyűlés felhatalmazása esetén, annak keretei között
 - (i) saját részvény megszerzéséről,
 - (ii) osztalékékelőleg fizetéséről, valamint
 - (iii) az alaptőke felemelésével kapcsolatosan,
- (c) közbenső mérleg elfogadása a közgyűlés felhatalmazása esetén a saját részvény megszerzésével, osztalékékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan,
- (d) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

- (e) a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelőbizottság részére,
- (f) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- (g) vezető állású munkavállalók, valamint a Társaság C-level management tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása,
- (h) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
- (i) jelölőbizottság és/vagy javadalmazási bizottság felállítása (akár önálló bizottságok, akár közös bizottság formájában), a bizottság(ok) tagjainak megválasztása, és tiszteletdíjuk megállapítása,
- (j) valamennyi, 15 (tizenöt) éven túli határozott időre vagy határozatlan időre létrejövő szerződés megkötése,
- (k) Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése,
- (l) részvénykönyv vezetése, részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás adása,
- (m) a közgyűlésről készült jegyzőkönyv cégbírósághoz való benyújtása, intézkedés a Társaság mérlegének közzététele és letétbe helyezése iránt,
- (n) a részvényesnek a Társaság irataiba történő betekintése engedélyezése,
- (o) a Társaságot terhelő közzétételi kötelezettségek teljesítése,
- (p) új üzleti tevékenység megkezdésének elhatározása,
- (q) a Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetéképtelenség elismerése.
- (r) a Társaság eszközeinek megterhelése, harmadik személyért fizetési kötelezettség vállalása,
- (s) a Társaság könyvelőjének kiválasztása és a vele történő szerződéskötés,
- (t) a Társaság Pénzügyi Tervének elfogadása és módosítása,
- (u) a Társaság éves pénzügyi tervének elfogadása, módosítása,
- (v) döntés a Társaság leányvállalata tekintetében minden olyan kérdésben, amely a Társaság esetén a Társaság Igazgatósága hatáskörében van,
- (w) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása és annak módosítása,
- (x) a Társaság stratégiájának módosítása és jóváhagyása,
- (y) a Társaság tulajdonában, felhasználásban, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása,
- (z) bármilyen összegű kölcsön felvétele (kivéve tagi kölcsön), operatív vagy pénzügyi lízingszerződés megkötése és mindezek visszafizetésének jóváhagyása,
- (aa) a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben történő döntéshozatal (ideértve cégnév, székhely, a telephelyek, fióktelepek, és - a főtevékenységet nem

érintve - a tevékenységi kör módosítását, valamint a közgyűlési felhatalmazás alapján történő alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie a közgyűlési döntésre.

- 10.6 Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
- 10.7 Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévő igazgatósági tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.
- 10.8 Az Igazgatóság valamennyi igazgatósági tag 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbségével határozhat az alábbi kérdésekben:
- (a) a 10.6 (r) pontban meghatározott tárgykörben,
 - (b) a 10.6 (z) pontban meghatározott tárgykörben, kivéve a Társaság által a rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzésekre, szolgáltatásvásárlásokra, valamint termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó döntéseknél, ahol az Igazgatóság tagjainak egyszerű többségével dönt.
- 10.9 Az Igazgatóság valamennyi igazgatósági tag egyhangú igenlő szavazata mellett határozhat az alábbi kérdésekben:
- (a) a 10.6 (q) pontban meghatározott tárgykörben,
 - (b) a 10.6 (t) pontban meghatározott tárgykörben,
 - (c) a 10.5 (w) pontban meghatározott tárgykörben,
 - (d) a 10.5 (y) pontban meghatározott tárgykörben, ide nem értve a Társaság üzletszerű működése körében felmerülő szerződéseket.
- 10.10 A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára az Igazgatóság tagjává választhat olyan személyt is, aki vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységen kívüli tevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.

11. Cégjegyzés

- 11.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- (a) az Igazgatóság cégjegyzésre feljogosított tagja a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatban foglaltak szerint,
 - (b) a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott két társasági munkavállaló együttesen,
 - (c) a Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagja egy együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalóval együtt jogosult aláírni.

11.2 A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevénél a jogosult aláír.

12. Felügyelőbizottság

12.1 A Felügyelőbizottság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

12.2 A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie.

12.3 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a közgyűlés részére.

12.4 A Felügyelőbizottság ülésén az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet.

12.5 A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada) jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

12.6 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az Állandó Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. A Felügyelőbizottság hagyja jóvá az Audit Bizottság ügyrendjét.

12.7 A Felügyelőbizottság elnöke:

- (a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
- (b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
- (c) részt vehet az Igazgatóság ülésein,
- (d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását,
- (e) évente jelentést terjeszt elő a közgyűlés részére a Felügyelőbizottság és a Társaság munkájáról.

12.8 A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

13. Auditbizottság

13.1 A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Auditbizottságot választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

13.2 Az Auditbizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az Auditbizottság a Ptk. szerinti feladatokon kívül elvégzi a Tpt. szerint a feladatkörébe tartozó feladatokat is:

- (a) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg,

- (b) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket,
- (c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére.

- 13.3 Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg maguk közül. Az Auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Felügyelőbizottság hagy jóvá.
- 13.4 Ha az Auditbizottság tagjainak létszáma 3 (három) fő alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a közgyűlést az Auditbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.
- 13.5 Az Auditbizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint tájékoztatja a Felügyelőbizottságot.
- 13.6 Az Auditbizottság a feladatai ellátásához szükség szerint a Társaság költségére külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult.

14. állandó könyvvizsgáló

- 14.1 Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 14.2 Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre lehet megválasztani. Az Állandó Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
- 14.3 Az Állandó Könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt témát tűzze napirendjére. Az Állandó Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelőbizottság felhívása esetén az Állandó Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
- 14.4 Az Állandó Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

15. üzleti év

- 15.1 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

16. A társaság vagyona

- 16.1 Az éves rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára dönt a Társaság adózott eredménye felhasználásáról, illetve osztalék fizetéséről.
- 16.2 Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság dönthet 2 (kettő) egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékéleglőleg fizetéséről.
- 16.3 A Társaság az alaptőke 25%-át (huszonöt százalékát) meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény). A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb 18 (tizennyolc) hónapos időtartamra szól.
- 16.4 Az alaptőke felemelése történhet:
- (a) új részvények forgalomba hozatalával,
 - (b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
 - (c) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.
- 16.5 A közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb 5 (öt) éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerint valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik.
- 16.6 Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. illetve az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.
- 16.7 A Társaság alaptőkéjének felemelésekor a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére pénzügyi hozzájárulás ellenében kerül sor, az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség illeti meg.
- 16.8 Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetés megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt megvásárolására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a jogosult az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a jogosultak a részvényeket a kötvény tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerezhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett

részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti.

- 16.9 A kötvényesek elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján a kötvényeik arányában, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.
- 16.10 Ha az alaptőke-emelés új részvények tájékoztató nélküli („zártkörű”) forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés vagy az Igazgatóság - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - feljogosít a részvények átvételére, azzal a feltétellel, hogy - amennyiben ilyen személyek vannak - az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.
- 16.11 Amennyiben a Társaság a BÉT Xtend Értékpapírlistáján szereplő részvényével megegyező jogosultságú részvényeket bocsát ki alaptőke-emelés keretében, illetve a BÉT Xtendre bevezetett részvényeket bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT Xtend Üzletszabályzat előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belül az új részvények regisztrációját, illetve a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítását.

17. Hirdetmények

- 17.1 A Társaság rendszeres, rendkívüli, illetve az egyéb információ szolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályai szerint teszi közzé. A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának a BÉT Xtend-re bevezetett értékpapírai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.
- 17.2 A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján, a BÉT honlapján (www.bet.hu), és az MNB által üzemeltett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu) teszi közzé.

18. A Társaság megszűnése

- 18.1 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

19. Egyéb rendelkezések

- 19.1 Amennyiben a Társaság közgyűlése a Társaság részvényeinek a BÉT Xtend-ről vagy szabályozott piacról történő kivezetéséről dönt, a Társaság a Tpt. 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételekkel. A Társaság elfogadja, hogy a BÉT Xtend Üzletszabályzatra hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a Társaság a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött eladási jog (vételi kötelezettség) teljesítését a Társaságnak a kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti.

19.2 A társasági jogi jogviták elbírálására a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbírók száma 3 (három) és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait. A jelen rendelkezés alkalmazásában társasági jogi jogvitának minősül a Társaság és a részvényese vagy volt részvényese közti, a társasági jogviszonyból eredő jogvita, ideértve a társasági szervek által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezését, a részvényesek társasági jogviszonyával kapcsolatos, egymással szemben keletkezett jogvitája és a Társaság, valamint a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag közötti, a vezető tisztségviselői vagy a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyból eredő jogvita.

19.3 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2024. **[január 29.]**

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű alapszabály szövege megfelel a 2024. január 29-i közgyűlésen elfogadott [XX]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozattal elhatározott módosítások alapján hatályos tartalmának.

A jelen egységes szerkezetű alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2024. **[január 29.]** napján:

dr. Kapolyi József ügyvéd

Kapolyi Ügyvédi Iroda

székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

nyilvántartja a Budapesti Ügyvédi Kamara

kamarai azonosító szám: 36062586

ELŐTERJESZTÉS

A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. JANUÁR 29. NAPJÁN

TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

3. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:294. §(1) bekezdése és az Alapszabály 7.2. (v), valamint 16.5. és 16.5 pontjai alapján adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint:

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

A Társaság alaptőkének felemelése történhet új törzsrészcvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában 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 törzsrészcvények törzsrészcvényekké 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 törzsrészcvények a 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 vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2024. január 3.

Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

képviselet: Szarvas Péter igazgatósági tag

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozattervezet:

A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627; a továbbiakban:
Társaság)

**2024. január 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozata:**

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §(1) bekezdése és az Alapszabály 7.2.(v), valamint 16.5. és 16.5 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 tőzsdei 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.

Budapest, 2024. január 29.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. JANUÁR 29. NAPJÁN

TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

4. napirendi pont:

Döntés a Társaság és a Társaság részvényese(i) közötti kölcsönszerződés(ek) előzetes jóváhagyásáról

Előterjesztés:

A Ptk. 3:264. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés előzetes jóváhagyó határozatára van szükség abban az esetben, ha a Társasággal a részvényes, illetve közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik. A (4) bekezdésben foglaltak értelmében e tekintetben részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik.

Az igazgatóság a Társaság likviditásának biztosítása érdekében javasolja, hogy a közgyűlés adjon előzetes felhatalmazást az igazgatóság részére, hogy Szarvas Péterrel, a Társaság legalább 10%-os részesedéssel rendelkező részvényesével kölcsönszerződés(ek)e)t kössön az alábbi lényeges feltételekkel:

- A felhatalmazás időtartama: a 2024. január 29-i rendkívüli közgyűlés napjától számított 5 (öt) év.
- A felhatalmazás időtartama alatt több kölcsönszerződés is köthető.
- Egy kölcsönszerződés futamideje legfeljebb 2 (két) év.
- A felhatalmazás időtartama alatt megkötött valamennyi kölcsönszerződés alapján a kölcsönösszeg együttesen legfeljebb 200.000.000 Ft (kétszázmillió forint) lehet.
- Kamatfizetés: negyedévente, a naptári negyedév utolsó munkanapján.
- Tőketörlesztés: egy összegben az egyes kölcsönszerződések lejáratakor.
- Előtörlesztés bármikor megengedett bármilyen további költség vagy díj nélkül.
- Az egyes kölcsönök ügyleti kamata a mindenkori MNB alapkamat.
- Késedelmi kamat: a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamat.
- A Társaság nem köteles biztosítékot adni a kölcsön(ök)re.
- Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni az előző közgyűlés óta megkötött kölcsönszerződés(ek)ről.

A fentiek figyelembevételével az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2024. január 3.

Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

képviseli: Szarvas Péter igazgatósági tag

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozattervezet:

A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627; a továbbiakban:
Társaság)

**2024. január 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozata:**

A Közgyűlés a Ptk. 3:264. § (2) bekezdése alapján előzetes felhatalmazást ad az igazgatóság részére, hogy Szarvas Péterrel, a Társaság legalább 10%-os részesedéssel rendelkező részvényesével kölcsönszerződés(ek)e)t kössön az alábbi lényeges feltételekkel:

- A felhatalmazás időtartama: a 2024. január 29-i rendkívüli közgyűlés napjától számított 5 (öt) év.
- A felhatalmazás időtartama alatt több szerződés is köthető.
- Egy kölcsönszerződés futamideje legfeljebb 2 (két) év.
- A felhatalmazás időtartama alatt megkötött valamennyi kölcsönszerződés alapján a kölcsönösszeg együttesen legfeljebb 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) lehet.
- Kamatfizetés: negyedévente, a naptári negyedév utolsó munkanapján.
- Tőketörlesztés: egy összegben az egyes kölcsönszerződések lejáratakor.
- Előtörlesztés bármikor megengedett bármilyen további költség vagy díj nélkül.
- A kölcsön ügyleti kamata a mindenkori MNB alapkamat.
- Késedelmi kamat: a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamat.
- A Társaság nem köteles biztosítékot adni a kölcsön(ök)re.
- Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni az előző közgyűlés óta megkötött kölcsönszerződés(ek)ről.

Budapest, 2024. január 29.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. JANUÁR 29. NAPJÁN

TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

5. napirendi pont:

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról

Előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Társaságot, hogy a 2/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően az alapszabály módosítása válik szükségessé, és javasolja az alapszabály módosítását az alábbiak szerint:

Az alapszabály 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A Társaság alaptőkéje **XX** Ft, azaz **XX** forint, amelyből 2.772.327 Ft nem pénzbeli hozzájárulásként lett a Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsonkonverzió) [apportértékelést végző könyvvizsgáló NTG Audit Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Csángó utca 30. VI. em. 1.), személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Nagy Béla bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 005075)].”

Az alapszabály 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.3. A Társaság alaptőkéje **XX** db, azaz **XX** darab, egyenként 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészcévből áll.”

A fentiek figyelembevételével az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Kelt: Budapest, 2024. január 3.

Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóság

képviseli: Szarvas Péter igazgatósági tag

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozattervezet:

A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627; a továbbiakban:
Társaság)

**2024. január 29. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2024. (01.29.) számú közgyűlési határozata:**

A Közgyűlés módosítja a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint:

Az alapszabály 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A Társaság alaptőkéje **XX** Ft, azaz **XX** forint, amelyből 2.772.327 Ft nem pénzbeli hozzájárulásként lett a Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsonkonverzió) [apportértékelést végző könyvvizsgáló NTG Audit Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Csángó utca 30. VI. em. 1.), személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Nagy Béla bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 005075)].”

Az alapszabály 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.3. A Társaság alaptőkéje **XX** db, azaz **XX** darab, egyenként 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvényből áll.”

Budapest, 2024. január 29.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

A közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- 1. számú melléklet** Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése
- 2. számú melléklet** Meghatalmazás magánszemély részvényes részére
- 3. számú melléklet** Meghatalmazás jogi személy részvényes részére

Kelt: Budapest, 2024. január 3.

Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

képviseli: Szarvas Péter igazgatósági tag

1. sz. melléklet

Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2023. december 22-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	1 Ft (Egy forint)	28 296 511	28 296 511
Alaptőke összesen:			28 296 511

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2023. december 22-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Kibocsátott darabszám	Saját részvény szám	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	28 296 511	0	28 296 511	1	28 296 511
Összesen	28 296 511	0	28 296 511	1	28 296 511

2. sz. melléklet
Meghatalmazás magánszemély részvényes részére

M E G H A T A L M A Z Á S⁵

Alulírott

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

anyja születési neve:, a továbbiakban:
„**Meghatalmazó**”)

ezúton meghatalmazza-t

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

anyja születési neve:),

hogy a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; adószám: 27275610-2-42) 2024. január 29. napján tartandó rendkívüli közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviselőletében gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Chameleon Smart Home Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviselőletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2024. január 29. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve), határozatképtelenség esetén pedig meghatalmazás a megismételt közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2024. _____ hónap _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

⁵ A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1:

név:

lakcím:

aláírás:

Tanú 2

név:

lakcím:

aláírás:

3. sz. melléklet
Meghatalmazás jogi személy részvényes részére

M E G H A T A L M A Z Á S⁶

Alulírott
(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:);
székhely:;
képviseli:; a továbbiakban: „**Meghatalmazó**”)
ezúton meghatalmazza-t
(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:
lakcím:
anyja születési neve:),

hogy a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; adószám: 27275610-2-42) 2024. január 29. napján tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Chameleon Smart Home Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2024. január 29. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve), határozatképtelenség esetén pedig meghatalmazás a megismételt közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2024. _____ hónap; _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

Beosztás:

⁶ A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.