

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Kermann IT Solutions Nyrt.** (székhelye: 1139 Budapest, Rőppentyű utca 48., „Társaság”) 2024. május 30. napján 11 órakor megtartott éves rendes, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

### 1/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti beszámolóját 5.076.570 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint 513.548 ezer Forint adózott eredménnyel (nyereséggel).

### 2/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2023. évi eredmény után nem fizet osztalékot, az adózott eredmény az eredménytartalékban kerül elhelyezésre.

### 3/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét.

### 4/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint:

- Felügyelőbizottság tagjai havi 80 000 Ft bruttó tiszteletdíjban részesülnek,
- Felügyelőbizottság elnöke havi 100 000 Ft bruttó tiszteletdíjban részesül.

### 5/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült Javadalmazási Politikájával kapcsolatban véleménynyilvánító szavazás keretében egyetértését fejezi ki.

### 6/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

**7/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés felhatalmazza 18 hónapos időtartalomra az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra. A megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Részvényfajta	Részvények száma	Részvények névértéke	Ellenérték legalacsonyabb összege	Ellenérték legmagasabb összege
Kermann IT Solutions Nyrt. törzs részvény ISIN: HU0000209440 8	2 731 247	10,-Ft	100,-Ft	1200,-Ft

**8/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 4.1, 7.1.6., 7.3.2.1., 8.4.3. és 13.5.1.c) pontjainak módosítását és elfogadja az ismertetett tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.