

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140898, adószám: 27984026-2-41; a továbbiakban: „**Társaság**”) 2025. november 27. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

1/2025.11.27. SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2025. november 27. napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására, illetve megszerzésére.

A fenti felhatalmazás alapján megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvények

Névérték: a Társaság törzsrészvényeinek Alapszabály szerinti aktuális névértéke, amely jelen határozat meghozatalakor 10 Ft/ db és a törzsrészvények 2025. november 27. napján elhatározott felosztását követően pedig már 0,1 Ft/db

Megszerezhető részvények száma:

10 Ft/db névértékű törzsrészvényből legfeljebb: 100 000 db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvényből legfeljebb: 10 000 000 db

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege:

10 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 10 Ft/db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 0,1 Ft/db

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege:

10 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 5 000 Ft/db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 50 Ft/db

2/2025.11.27. SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság 10.924.991 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvényét (HU0000209440 ISIN) - a névérték századolásával – 1.092.499.100 darab, egyenként 0,1 forint névértékű törzsrészvénné alakítsa át.

A törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a törzsrészvények össznévértéke változatlan marad.

Az átalakítás eredményeként 1 darab 10 forint névértékű törzsrészvény helyébe 100 darab, darabonként 0,1 forint névértékű dematerializált törzsrészvény fog lépni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a törzsrészesvények fentiek szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, ideértve, de nem kizárólag, a részesvényfelosztás pontos értéknapijának saját hatáskörben történő meghatározását is.

3/2025.11.27. SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részesvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére, amelyre 2025. november 27. napjától számított legfeljebb öt éves időtartam alatt kerülhet sor egy vagy több alkalommal.

A fentiek szerinti öt éves időtartam alatt, az Igazgatóság által elhatározott valamennyi alaptőke-emelés összege nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot (azaz százmillió forintot), tehát a Társaság alaptőkéje legfeljebb 209.249.910 forintba emelhető meg az öt éves időtartam alatt. (A félreértések elkerülése végett, az Igazgatóság tőkeemelési határozata vagy határozatai magasabb összeget is megjelölhetnek amennyiben ázsíós tőkeemelésre kerülne sor, tehát a teljes tőkeemelés összege nem kizárólag az alaptőkét növelné, hanem a tőketartalékot is.)

Az Igazgatóság saját döntése szerint jogosult minden általa elhatározott tőkeemelés esetében akár minimum összeget is meghatározni, vagyis az Igazgatóság jogosult a tőkeemeléssel döntő határozatában úgy rendelkezni, hogy amennyiben az Igazgatóság által határozatában meghatározott minimum összeget nem érné el a tőkeemelés összege, akkor a tőkeemelést megghiúsultnak minősíti és nem hajt végre tőkeemelést.

Az Igazgatóság jogosult dönteni arról is, hogy az egyes tőkeemelésekből befolyó összegből mennyi emeli a Társaság alaptőkéjét és mennyi növeli a tőketartalékot.

Az Igazgatóság döntésében a részesvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.

Az Igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóság maga határozhatja meg, hogy a tőkeemelésre pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással vagy mindkettővel kerüljön-e sor.

Jelen felhatalmazás alapján, az Igazgatóság jogosult mind zártkörű, mind nyilvánosan végrehajtandó tőkeemeléssel határozni.

Új részesvényfajta, részesvényosztály vagy részesvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részesvényfajta, részesvényosztályhoz vagy részesvénytípusozathoz kapcsolódó – a már meglévő részesvénytípusozathoz eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részesvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészesvények törzsrészesvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket.

Jelen felhatalmazás kiterjed valamennyi az alaptőke felemelésével kapcsolatos jogszabályi vagy a Társaság alapszabálya szerinti, egyébként a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésről való döntésre, ideértve az Alapszabálynak a tőkeemeléshez kapcsolódó módosítását, valamint az új részvényeknek, kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is, a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetését a KELER-nél. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A Közgyűlés rögzíti, a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a Társaság jelenlegi részvényesei, mint az Igazgatóság által a jövőben elhatározható tőkeemeléssel kapcsolatban érintettnek minősülő részvényfajta részvényesei, kifejezetten és visszavonhatatlanul előzetesen hozzájárulnak az alaptőke fentiek szerinti felemeléséhez.

4/2025.11.27. SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal szülessen döntés.

5/2025.11.27. SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság Alapszabályának 5.2.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

5.2.1 A Társaság alaptőkéje 1.092.499.100 darab (egymilliárd-kilencvenkettőmillió-négyszázkilencvenkilencezer-száz darab), egyenként 0,1 Ft névértékű, névre szóló dematerializálttörzsrészvényből áll.

A Társaság Alapszabályának 8.5.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

8.5.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 0,1 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A Társaság Alapszabályának 2.2 pontja kiegészül egy további fióktelep megjelöléssel, amely:
6724 Szeged, Pulz u. 33.

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.