



**Igazgatótanácsi Határozatok
a Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)**

**2021. február 11. napján 10.00 órakor megtartott
ülésén meghozott határozatok**

A Társaság Igazgatótanácsa a veszélyhelyzet során a személy és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat fogadta el.

Az ülésen az Igazgatótanács minden tagja részt vett, jelen volt továbbá a Társaság gazdasági igazgatója és állandó jogi képviselője.

Az ülés napirendje a 2021. január 20-án közzétett közgyűlési meghívóban foglalt napirenddel azonos volt.

Az Igazgatótanács tartalmilag minden esetben a 2021. január 20-án közzétett előterjesztések szerinti határozatokat hozta meg. A Társaság jelen határozatokkal együtt közzéteszi a módosított és egységes szerkezetben elfogadott Alapszabályt is.

1/2021.02.11. számú határozat

A Társaság 2021. február 11. napján, elektronikus hírközlő eszközön keresztül megtartására kerülő Igazgatótanácsi ülésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

2/2021.02.11. számú határozat

Az ülés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

3/2021.02.11. számú határozat

A jegyzőkönyvet dr. Kálmán János, az Audit Bizottság elnöke, egyben részvényes és Szigeti András, az Igazgatótanács tagja, egyben részvényesi képviselő hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

4/2021.02.11. számú határozat

Az IT elfogadja az Alapszabály 14. pontjának kiegészítését a következő 14.B. ponttal, majd ennek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2021. február 11-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

- 14B.1 *Contrary to regulations set in point 10-14, the General Meeting may be held by means of electronic communication (hereinafter: Virtual General Meeting). In the event of a Virtual General Meeting points 10-14 of the Articles of Association shall apply with the following derogations and supplements.*
- 14B.2 *Any electronic communications device may be used for the Virtual General Meeting that is capable of the simultaneous transmission of both image and sound, which enables the identification of the participants and their mutual, unrestricted communication and by this, ensures the possibility to exercise shareholders' rights equivalent to that with personal attendance.*
- 14B.3 *The Virtual General Meeting may not be held if shareholders jointly representing at least five percent of the votes object against it in writing, within five days from the reception of the letter of invitation or the publishing of the notice of the General Meeting, by stating their reasons and at the same time requesting a traditional General Meeting.*
- 14B.4 *Shareholder shall be entitled to freely decide on its form of participation. Any shareholder who intends to participate on the General Meeting in person shall be obligated to notify the Company at least five days prior to the General Meeting about this intent. The shareholder who failed to notify the Company about this intent within the above-mentioned deadline shall be considered as one who intends to participate on the General Meeting by means of electronic communication. Personal participation may take place exclusively with compliance to statutory regulations in effect at the time.*
- 14B.5 *Identification of shareholder (verification of identity, representation rights):*
- (a) *The shareholder intending to attend the General Meeting by means of electronic communication shall be obligated to verify its identity (or the representation rights of a proxy) before the General Meeting, at latest 2 hours prior to its starting time by presenting to the Company the documents suitable for the verification of its identity or the representation rights of the proxy, in compliance with the laws in effect at the time, through the electronic communications device that is capable of the simultaneous transmission of both image and sound (hereinafter: registration). The specifications of the software used for the Virtual General Meeting and the detailed rules of registration shall be included in the letter of invitation of the Virtual General Meeting.*
- (b) *The shareholder intending to attend the General Meeting by means of electronic*
- 14B.1 *A 10-14. pontokban foglaltaktól eltérően a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is megtartásra kerülhet (a továbbiakban: konferencia-közgyűlés). Konferencia-közgyűlés esetén az Alapszabály 10-14 pontjaiban foglalt szabályokat az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.*
- 14B.2 *A konferencia-közgyűlés megtartására bármely olyan, kép és hang egyidejű átvitelére képes telekommunikációs eszköz használható, amely a közgyűlésen résztvevők személyének azonosítását és a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé teszi, ezáltal a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget.*
- 14B.3 *Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.*
- 14B.4 *A részvényes szabadon dönt részvétele módjáról. Az a részvényes, aki a közgyűlésen személyes megjelenéssel kíván részt venni, köteles e szándékát a közgyűlés napja előtt legalább öt nappal a Társaságnak bejelenteni. Az a részvényes, aki e szándékát az előbbi határidőben a Társaságnak nem jelenti be, úgy tekintendő, mint aki a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kíván részt venni. A személyes jelenléttel történő részvétel kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett valósítható meg.*
- 14B.5 *A részvényes azonosítása (személyazonosság, képviseleti jogosultság ellenőrzése):*
- (a) *A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó részvényes a személyazonosságát (képviselő esetén a képviseleti jogosultságot) a közgyűlést megelőzően igazolja akként, hogy a személyazonosság, illetve a képviseleti jog megállapítására a mindenkor hatályos jogszabályok alapján alkalmas okmányait és iratait kép és a hang egyidejű átvitelét biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján a Társaságnak bemutatja (a továbbiakban: regisztráció). A regisztrációra legkésőbb a közgyűlés kezdő időpontját 2 órával megelőzően kell jelentkeznie a részvényesnek. A konferencia-közgyűlés lebonyolítására használt szoftver meghatározását és a regisztráció részletes szabályait a konferencia-közgyűlés meghívója tartalmazza.*
- (b) *A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó*



communication shall be obligated to verify its prior registration directly before the starting time of the General Meeting. During this, the shareholder shall be obligated to give the identification (password) it has received in the course of registration and/or to once more present the predetermined documents by the electronic communication device that is capable of the simultaneous transmission of both image and sound (hereinafter: signing in).

- (c) *The shareholder intending to attend the General Meeting in person shall be obligated to verify its identity by presenting the documents suitable for the verification of its identity or the representation rights of the proxy - in compliance with the laws in effect at the time - on location, directly before the starting time of the General Meeting.*

14B.6 *The provisions of the Articles of Association concerning the General Meeting shall apply to the Virtual General Meeting with the following derogations.*

- (a) *The General Meeting shall elect its officers from the participants - regardless of the form of participation. The chairman of the General Meeting shall be entitled to appoint a secretary and a person to technically conduct the Virtual General Meeting.*
- (b) *If the number of participants does not allow the election of all the officers, then one person may be elected or appointed to hold more than one functions.*
- (c) *Shareholders shall exercise their right to speak and to submit proposals by the electronic communications device that is capable of simultaneous transmission of both image and sound. This way, shareholders may speak remotely, and follow the discussion of other shareholders.*
- (d) *If it is necessary for the sake of the effective conduct of the General Meeting, the chairman of the General Meeting may set a timeframe for speaking and cut the speaker off – even by blocking sound transmission – when this time has expired. The timeframe set for each person may not be less than 2 minutes.*
- (e) *All the contributions said, and resolutions adopted during the Virtual General Meeting shall be recorded officially by the Board of Directors in a way that they may later on be verifiable. A recording shall be taken of all the*

részvényes a közgyűlés megnyitását közvetlenül megelőzően igazolni köteles, hogy regisztrációja korábban megtörtént. Ennek során a részvényes köteles a regisztráció során megkapott egyedi azonosító (jelszó) megadására, és/vagy a regisztráció során használt, előre meghatározott okirat kép és a hang egyidejű átvitelét biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján történő újbóli bemutatására (a továbbiakban: bejelentkezés).

- (c) *Közgyűlésen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényes a személyazonosságát, (képviselő esetén a képviselési jogosultságot) a mindenkor hatályos jogszabályok alapján erre alkalmas okmányok felmutatásával a közgyűlés megnyitása előtt a helyszínen igazolja.*

14B.6 *A konferencia-közgyűlés lebonyolítására az Alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.*

- (a) *A közgyűlés a résztvevők közül - a részvétel módjától függetlenül - megválasztja a közgyűlés tisztségviselőit. A közgyűlés elnöke jogosult kijelölni a jegyzőkönyvvezetőt és a konferencia-közgyűlés technikai lebonyolítóját.*
- (b) *Amennyiben a közgyűlésen résztvevő részvényesek száma az összes tisztségviselő megválasztását nem teszi lehetővé, úgy egy személy több tisztségre is megválasztható, illetve kijelölhető.*
- (c) *A részvényes az őt megillető felszólalási és javaslattételi jogot hang és kép egyidejű átvitelét lehetővé tevő elektronikus hírközlő rendszeren keresztül gyakorolja, melynek révén a részvényes a közgyűlésen távolról is felszólalhat, a többi részvényes felszólalását követheti.*
- (d) *Amennyiben a közgyűlés hatékony lebonyolítása érdekében szükséges, akkor a közgyűlés elnöke a felszólalásokra időkeretet határozhat meg, melynek letelte esetén a hozzászólótól a szót – akár a hangátvitel technikai blokkolásával is – megvonhatja. Az ily módon a felszólalásokra személyenként megszabott időkeret nem lehet kevesebb 2 percnél.*
- (e) *A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat az Igazgatótanács hiteles módon úgy rögzíti, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. A közgyűlésen elhangzottakról felvétel készül, a felvétel*



remarks from which minutes shall be drawn up that shall be authenticated by the signature of at least one member of the Board of Directors. Unless otherwise stated, minutes shall not be verbatim.

14B.7 Point 13.4 of the Articles of Association concerning the method of decision making, voting and determining the outcome of the vote shall apply with the following derogations.

(a) Shareholders attending the General Meeting by means of electronic communication – if the software used in the Virtual General Meeting allows so – may vote in electronic messages containing the words “yes”, “no” or “abstain”.

(b) The votes collected by the software used for the Virtual General Meeting shall be counted and verified by the counting committee based on the recording taken of the Virtual General Meeting. The counting committee shall then ensure that the shareholder, voting by means of electronic communication, receives an electronic notice of confirmation about its vote cast.

alapján pedig jegyzőkönyv készül, melyet az Igazgatótanács legalább egy tagja aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv külön döntés hiányában nem szó szerinti jegyzőkönyv.

14B.7. A határozathozatal módjára, a szavazásra és a szavazás eredményének megállapítására az Alapszabály 13.4 alpontját az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

(a) A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevitelével résztvevő részvényesek - amennyiben a konferencia közgyűlés lebonyolítására használt szoftver ezt lehetővé teszi - „igen”, „nem”, vagy „tartózkodás” tartalmú elektronikus üzenetben is szavazhatnak.

(b) A konferencia-közgyűlés lebonyolítására használt szoftver által megállapított szavazatok a konferencia-közgyűlésről készült felvétel alapján a szavazatszámoló bizottság megszámlolja és ellenőrzi a szavazatokat, illetve gondoskodik arról, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Az Igazgatótanács fenti döntéseivel szemben az alábbiak szerint élhetnek jogorvoslattal a Tisztelt Részvényesek a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatótanács Alapszabály módosítása vonatkozásában hozott határozatának utólagos jóváhagyása céljából. Egy ilyen kérés azonban az Alapszabály módosítás tárgyában meghozott határozat vonatkozásában nem halasztó hatályú. Amennyiben a közgyűlés az Igazgatótanács határozatát utólagosan nem hagyja jóvá, úgy az Alapszabály módosítás a közgyűlés napját követő napon hatályát veszti.

A közgyűlés összehívás kezdeményezésének feltétele, hogy a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazottat (nominee) a jelen igazgatótanácsi döntéshozatalt megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A Társaság jelen döntések meghozatalának időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-től, a részvénykönyv 2021. február 9. 18.00 órakor került lezárásra.

Budapest, 2021. február 11.

Graphisoft Park SE