

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: „Társaság”) a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2022. május 30. napján a Társaság székhelyén személyes megjelenéssel megtartott rendes Közgyűlésén meghozott

közgyűlési határozatait.

A Társaság Közgyűlése a 2022. április 29-i közgyűlési meghívó (CAPS COAF azonosító: HU20220429005021) szerinti napirendi pontokban a következő határozatokat hozta meg:

01/2022. (05.30.) sz. közgyűlési határozat

(16.478.749 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Társaság Közgyűlése egyhangúan akként határoz, hogy levezető elnöknek Sum Viktort, a Társaság Igazgatóságának tagját; jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bassola Eszter meghívottat, a Társaság jogtanácsosát; szavazatszámllálónak Kovács Zoltánt, jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Kiss Tibort, a Társaság vezérigazgatóját választják meg, akik a megválasztásukat elfogadják. A Közgyűlés szavazási módként a nyílt szavazást határozza meg.”

02/2022. (05.30.) sz. közgyűlési határozat

(16.478.749 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az összes leadható szavazat 97,08%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő megtartásához. A napirend a következő:

1. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról
2. Egyebek ”

03/2022. (05.30.) sz. közgyűlési határozat

(16.478.749 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a mai nappal dönt Vincze Andreának (anyja neve: Szarka Margit; születési helye, ideje: Kazincbarcika, 1978.07.28.; lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/C. II/1b.), valamint Várhelyi Veszna Virágnak (anyja neve: Kohuth Gabriella; születési helye, ideje: Pécs, 1993.06.14.; lakcíme: 7631 Pécs, Kaptató utca 4.) a Társaság határozatlan időre történő Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. Vincze Andrea havi bruttó 50 000 Ft, azaz havonta ötvenezer forint, Várhelyi Veszna Virág havi bruttó 150. 000 Ft, azaz havonta százötvenezer forint díjazás ellenében látja el felügyelőbizottsági feladatait.”

Nagytarcsa, 2022. május 30.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. | Telefon: +36 1 456 810
e-mail: info@gloster.hu | www.gloster.hu