

KIVONAT

a Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-142379, a továbbiakban: Társaság) 2025. május 30. napján 13:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 10.294.604 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 7.771.863 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 10.294.604 szavazatból 7.771.863 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 75,49 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Héjas Milánt jegyzőkönyvvezetőnek, Bencsik Attila Kálmán részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámállónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	7.771.863	0	0
Összesen (szavazat db szám)	7.771.863	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
4. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
7. Döntés igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	7.771.863	0	0

Összesen (szavazat db szám)	7.771.863	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

3/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	7.771.863	0	0
Összesen (szavazat db szám)	7.771.863	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirend pont: a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadásáról

4/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.465.451 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.417.924 ezer forint saját tőkével és -3.782 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	7.771.863	0	0
Összesen (szavazat db szám)	7.771.863	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

5/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	7.771.863	0	0
Összesen (szavazat db szám)	7.771.863	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

6/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	7.771.863	0	0
Összesen (szavazat db szám)	7.771.863	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

7/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bencsik Attila Kálmán vezérigazgató a munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	7.608.129	0	0
Összesen (szavazat db szám)	7.608.129	0	0

Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%
--	------	----	----

*Személyes érintettség okán a leadható szavazatok száma: 7.608.129.

6. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

8/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényre, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal egyhangúlag elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	7.771.863	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	7.771.863	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7. napirendi pont: Döntés igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság tagjainak díjazását az Igazgatóság nem kívánja módosítani, ezért a napirendi pont érdemben történő tárgyalására és a határozathozatalra nem került sor.

8. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Igazgatóság nem kívánja módosítani, ezért a napirendi pont érdemben történő tárgyalására és a határozathozatalra nem került sor.

Budapest, 2025. május 30.

Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-142379, a továbbiakban: **Társaság**)

Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság

2025. május 30. napjára összehívott rendes Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága működésének megkezdése, azaz a Társaság törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764) által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációja (a továbbiakban: **Bevezetés**) óta a törvényeknek megfelelően végezte a munkáját.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetése az éves rendes Közgyűléshez kapcsolódóan 2025. május 29. napján bocsátotta a Felügyelőbizottság rendelkezésére a Társaság mérlegét, eredménykimutatását, valamint a vonatkozó üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést.

A Felügyelőbizottság a véleményét ezen dokumentumok alapján kellett, hogy kialakítsa, azonban a rendelkezésre álló rövid idő nem tette lehetővé, hogy a Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálja a Társaság egyedi éves beszámolójának megalapozottságát és helyességét. Erre tekintettel a Felügyelőbizottság nem tudott ajánlást megfogalmazni a Közgyűlés felé a beszámoló elfogadása tárgyában.

A Felügyelőbizottság ugyanakkor megállapítja, hogy a Társaság egyedi éves beszámolóját a független könyvvizsgáló is áttekintette, és véleménye szerint az éves egyedi beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a 2024. üzleti év után osztalékfizetésre ne kerüljön sor, és a Társaság adózott eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.

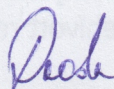
A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság további, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

A Felügyelőbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy mind a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09-063211), mind a személyében is felelős könyvvizsgáló, Móri Ferencné esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében is felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság

alkalmazottja, és jelen könyvvizsgálói megbízásán kívül nincs és nem is volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2025. május 30.



Daoda Zoltán
Glia Nova Nyrt.
Felügyelőbizottság elnöke

A Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1045 Budapest, Berliini utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-142379, a
továbbiakban: **Társaság**)

**Auditbizottságának jelentése a Társaság
2025. május 30. napjára összehívott rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Auditbizottsága működésének megkezdése, azaz a Társaság törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764) által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációja óta a törvényeknek megfelelően végezte a munkáját.

Az Auditbizottság támogatta a Felügyelőbizottság jelentését.

Budapest, 2025. május 30.

Daoda Zoltán
Glia Nova Nyrt.
auditbizottság elnöke