

**A CHAMELEON SMART HOME NYRT. 2025. OKTÓBER 28. NAPJÁN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-140627;) az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza, hogy a 2025. október 28. napján 12 óra 30 perckor, a 1118 Budapest, Szüret utca 15. cím alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok születtek:

1/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének Hülvely István György igazgatósági elnököt, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Bíró Róbert részvényest, szavazatszámlálónak pedig Orbán Juditot megválasztotta.

A leadott igen szavazatok száma 31.086.338 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 64,68%.

**1. napirendi pont
Tájékoztatás a hitelszerződés helyzetéről**

2/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság és a Chameleon Systems Canada Ltd. mint kölcsönadó közötti kölcsönszerződéshez kapcsolódó tájékoztatást tudomásul veszi.

A leadott igen szavazatok száma 31.086.338 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 64,68%.

**2. napirendi pont
Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 7.2., 9.1., 9.2., 9.3., 10.5., 10.9. pont)**

3/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

1. A Közgyűlés az Alapszabály 7.2. pont (e) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„7.2.(e) a Társaság és a részvényese, illetve közeli hozzátartozója, valamint a részvényes többségi befolyása alatt álló személlyel, ideértve a részvényeseknek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásaival való szerződéskötéshez a közgyűlés előzetes jóváhagyásának megadása azzal, hogy jelen pont alkalmazásában (i) nincs szükség a közgyűlés előzetes jóváhagyására a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban, illetve (ii) jelen pont alkalmazásában részvényesnek az minősül, aki a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkezik”

2. A Közgyűlés az Alapszabály 7.2. pont (aa) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:
„7.2.(aa) Társaság tulajdonában, felhasználásában, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása”
3. A Közgyűlés az Alapszabály 9.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:
9.1. Ha a jogszabály vagy a jelen Alapszabály magasabb szavazati arányhoz nem köti meghatározott kérdés eldöntését, úgy a közgyűlés a jelenlévő szavazatok legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbségével határoz a 7.2. pontban felsorolt kérdésekről.
~~A közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik.~~
4. A Közgyűlés az Alapszabály 9.2. pontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
5. A Közgyűlés az Alapszabály 9.3. pont (c) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:
„9.3.(c) Társaság tulajdonában, felhasználásában, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása”
6. A Közgyűlés az Alapszabály 10.5. pont (y) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.
7. A Közgyűlés az Alapszabály 10.9. pont (d) alpontját törli és a helyén a „[törölt rendelkezés].” szöveget jeleníti meg az Alapszabály.

A leadott igen szavazatok száma 31.086.338 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke
részesedés mértéke 64,68%.

3. napirendi pont: Döntés igazgatósági tag cégképviseleti-, cégjegyzési jogáról

4/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja (a törölt részek áthúzott, dőlt betűvel szedve, az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűvel jelezve):

A Közgyűlés az Alapszabály 11.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

11.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- (a) az Igazgatóság elnöke önállóan, míg az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban álló tagja bármely más taggal vagy a lentiek szerint cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen tagja a megválasztásáról szülő közgyűlési határozatban foglaltak szerint,
- (b) a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott két társasági munkavállaló együttesen,
- (c) **[törölt rendelkezés]**

Az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagja a Társaság cégjegyzésére nem jogosult.

A leadott igen szavazatok száma 31.086.338 (100,00%)
nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül
tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke
részesedés mértéke 64,68%.

4.a. napirendi pont: Alaptőke-emelés: kölcsönszerződésben szereplő joghoz kapcsolódóan

5/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét felemeli (a továbbiakban: „Tőkeemelés”) az alábbiak szerint:

1. **A Közgyűlés a Tőkeemelés keretében a Társaság jelenlegi 48.063.747,- Ft (negyvennyolcmillió-hatvanháromezer-hétszáznegyvenhét forint) összegű alaptőkéjét felemeli 58.639.744,- Ft-ra (ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy forintra). A Tőkeemelés mértéke 10.575.997,- Ft (tízmillió-ötszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenhét forint).**

2. **A Tőkeemelés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:295. - 3:299. §-ai alapján 10.575.997 (tízmillió-ötszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenhét) darab, egyenként 1,- Ft (egy forint) névértékű és egyenként 10,83,- Ft (tíz egész nyolcvanhárom század forint) kibocsátási értékű, a Társaság által már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen sorozatba tartozó törzsrészeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészesvény (a továbbiakban: „Új Részesvények”) zártkörű kibocsátásával történik. Az Új Részesvényekhez fűződő jogok a korábban kibocsátott törzsrészesvényekhez fűződő, a Társaság Alapszabálya szerinti szavazati és egyéb részesvényesi jogokkal egyeznek meg.**

3. **A Tőkeemelés végrehajtására, illetve az Új Részesvények átvételére a Közgyűlés a Társaság alábbi részesvényesét jelöli ki, a részesvényes és a Társaság között a 8/2024.05.31. számú közgyűlési határozatba foglalt jóváhagyás alapján létrejött kölcsönszerződésben foglaltakra tekintettel:**

Chameleon Systems Canada Ltd.

(székhely: 72 Bridle Path, Puslinch, ON N0B 2J0, Kanada; a továbbiakban: „CSC”)

4. **A Tőkeemelés végrehajtására nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével kerül sor, amelyet a 2024. július 31. napján a CSC által a Társaságnak nyújtott 500.000 CAD (ötszázezer kanadai dollár) tőkeösszegű, 2025. július 31. napján lejárt kölcsönből, 400.000 CAD (négy százezer kanadai dollár) értékű tőkekövetelés és kamata, együtt összesen 476.825 CAD (négy százhetvenhatezer-nyolcszázhuszonöt kanadai dollár) összegű elismert, 240,21 HUF/CAD (2025. szeptember 26. napi) árfolyamon átszámítva összesen 114.538.051,- Ft (egyszáztizennégy millió-ötszázharmincnyolcezer-ötvenegy forint) követelésnek a Társaság rendelkezésére bocsátásával (a továbbiakban a „Tőkeemelés Teljes Összege”) teljesít a CSC. Az előzőek szerinti nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást – azaz a Tőkeemelés Teljes Összegét – a CSC a jelen határozat keltének napján, azaz 2025. október 28. napján köteles teljesíteni. A CSC az előzőek szerinti nappal köteles az Új Részesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát is megtenni.**

5. **A Közgyűlés rögzíti, hogy a Tőkeemelés Teljes Összegének megállapítása egyrészről a vonatkozó tagi kölcsön szerződés rendelkezésein, másrészről pedig a Társaság által megbízott Moore Hungary Audit Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150.) mint értékelést végző könyvvizsgáló által előzetes értékelésen alapul és valósnak tekinthető.**

6. **Összhangban a jelen határozat 1. pontjában foglaltakkal, a Társaság rendelkezésére bocsátott Tőkeemelés Teljes Összegéből 10.575.997,- Ft (tízmillió-ötszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenhét forint) a Társaság alaptőkéjét növeli, a**

fennmaradó összeg pedig, azaz 103.962.054,- Ft (egyszázhárommillió-kilencszázhatvankettőezer-ötvennégy forint) a Társaság tőketartalékában kerül jóváírásra.

7. Tekintettel arra, hogy a Tőkeemelés során túljegyzés nem lehetséges, a Közgyűlésnek nem szükséges rendelkeznie a túljegyzés esetén követendő eljárásról.

8. A Közgyűlés a jelen határozatban a Tőkeemeléssel kapcsolatban foglaltakra tekintettel a Társaság jelenlegi alapszabályát – figyelemmel a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalás, illetve a Tőkeemelés ugyanezen pont szerinti teljesülésének időpontjára – a Tőkeemelés teljesülése napjával az alábbiak szerint módosítja:

8.1. A Közgyűlés az Alapszabály 4.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Társaság alaptőkéje 58.639.744,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy forint, amelyből összesen 13.348.324,- Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvennyolcezer-háromszázhuszonnégy forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsonkonverzió).

8.1. A Közgyűlés az Alapszabály 4.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Társaság alaptőkéje 58.639.744 db, azaz ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy darab, egyenként 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészcégből áll.”

9. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásáról, így különösen a változásbejegyzési kérelem illetékes cégbíróság részére történő benyújtásáról a törvényi határidőben gondoskodjon.

A leadott igen szavazatok száma 31.086.338 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 64,68%.

4.b. napirendi pont:

Alaptőke-emelés: a Társaság részvényesei vagyoni hozzájárulásával

6/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét – a korábbi határozat szerinti, nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésével elhatározott emelésen (a továbbiakban: „Apport”) túl – felemeli (a továbbiakban: „További Tőkeemelés”) az alábbiak szerint:

- 1. A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnak az Apport végrehajtásával létrejövő alaptőkéjét legalább 1.500.000 darab és legfeljebb 2.500.000 darab új, 1,- Ft (egy forint) névértékű, a Társaság által már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen sorozatba tartozó törzsrészcsevényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészcsevény pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű kibocsátásával felemeli legalább 60.139.744,- Ft-ra (hatvanmillió-egyszázharminckilencezer forint) és legfeljebb 61.139.744,- Ft-ra (hatvanegymillió-egyszázharminckilencezer forint). A További Tőkeemelés mértéke az előzőek szerint legalább 1.500.000,- Ft (egymillió-ötszázezer forint) és legfeljebb 2.500.000,- Ft (kettőmillió-ötszázezer forint).**
- 2. A További Tőkeemelés keretében kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke darabonként 40,- Ft (negyven forint), az összes kibocsátási érték legalább 60.000.000,- Ft (hatvanmillió forint) és legfeljebb 120.000.000,- Ft (egyszázhuszmillió forint). A További Tőkeemelés keretében kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke és névértéke közötti különbség a Társaság tőketartalékába kerül.**
- 3. A További Tőkeemelésre**
 - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelet (2017. június 14.) (a továbbiakban: „Prospektus Rendelet”) 1. cikkének (5) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, valamint**
 - a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti ajánlattétel keretében kerül sor. Utóbbi értelmében az ajánlat címzettje minősített befektetőkön kívül tagállamonként százötvennél kevesebb természetes vagy jogi személy, így a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettsége a Társaságnak a További Tőkeemeléssel összefüggésben nem áll fenn (zártkörű tőkeemelés).**
- 4. A Közgyűlés megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy**
 - a További Tőkeemelésre pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az Alapszabály 16.7 pontja szerint a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg;**
 - a Társaság nem bocsátott ki átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvényeket, így az átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető elsőbbségi jog szabályai sem alkalmazandók.**
- 5. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy elfogadja és a vonatkozó rendelkezések szerint közzétegye a További Tőkeemelésben való részvétel feltételeit tartalmazó ajánlattételi felhívást a További Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek alapján azzal, hogy**
 - a) ezen új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (azaz a jegyzésre) rendelkezésre álló határidő legutolsó napja nem lehet későbbi, mint 2026. január 31. napja,**
 - b) a További Tőkeemelésben való részvétel lehetőségét a Társaság egyrészt (i) azon részvényesei számára kívánja biztosítani, akik a jelen határozatot elfogadó Közgyűléshez készített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján**

legalább 500 darab részvénnel rendelkeznek, illetve (ii) mindazon befektetők részére, akik a Közgyűlést megelőzően jelezték az Igazgatóság felé a befektetési szándékukat,

- c) túljegyzés esetén követendő eljárást az ajánlattételi felhívás tartalmazza, túljegyzés esetén az ott szabályozottak szerint allokációra kerül sor, illetve**
d) a Közgyűlés a További Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzésre) rendelkezésre álló határidő leteltét és (túljegyzés esetén) az esetleges allokációt követően az új részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményét határozattal fogja megállapítani, és a Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pontja és a Ptk. 3:298. §-a alapján az alaptőkeemeléssel összefüggésben a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal határozza meg a tényleges alaptőkeemelés összegét, és a forgalomba hozott új részvények számát.

Az Igazgatóság jelen felhatalmazása kiterjed a jegyzési eljárás tényleges (operatív) lebonyolítására is.

- 6. Mivel a További Tőkeemelés során a tényleges alaptőkeemelés összege és a ténylegesen forgalomba hozott új részvények száma a jelen közgyűlési határozat meghozatala napján nem ismert, ezért a Közgyűlés a feltételes alapszabály-módosítás szövegét nem tudja a Ptk. 3:298. §-a alapján meghatározni. A Közgyűlés az Alapszabály 4.1. és 4.3. pontjainak a További Tőkeemeléssel összefüggésben szükséges módosítását a További Tőkeemelés során ténylegesen megvalósuló részvényjegyzés eredményétől függően fogja megállapítani.**

A leadott igen szavazatok száma 23.609.452 (75,95%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 7.476.886 (24,05%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 64,68%.

5. napirendi pont:

**Döntés a Társaság Alapszabályának az alaptőke-emelés miatt szükséges módosításáról
(Alapszabály 4.1. és 4.3. pont)**

7/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozatban a Tőkeemeléssel kapcsolatban foglaltakra tekintettel a Társaság jelenlegi alapszabályát – figyelemmel a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalás, illetve a Tőkeemelés ugyanezen pont szerinti teljesülésének időpontjára – a Tőkeemelés teljesülése napjával az alábbiak szerint módosítja:

A Közgyűlés az Alapszabály 4.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Társaság alaptőkéje 58.639.744,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy forint, amelyből összesen 13.348.324,- Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvennyolcezer-

háromszázhuszonnégy forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsonkonverzió).

A Közgyűlés az Alapszabály 4.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Társaság alaptőkéje 58.639.744 db, azaz ötvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hétszáznegyvennégy darab, egyenként 1,00 Ft, azaz Egy forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészcévből áll.”

A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásáról, így különösen a változásbejegyzési kérelem illetékes cégbíróság részére történő benyújtásáról a törvényi határidőben gondoskodjon.

A leadott igen szavazatok száma 31.086.338 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 64,68%.

6. napirendi pont: Tiszteletdíj javaslat az igazgatóság elnökének

8/2025.10.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a jelen határozat keltét követő hónaptól a Társaság Igazgatósága elnökének tiszteletdíját 500.000,- Ft / hó, azaz havi ötszázezer forint összegben állapítja meg.

A leadott igen szavazatok száma 31.086.338 (100,00%)

nem szavazatok száma 0 (0%), ezeken felül

tartózkodott 0 (0%)

Az érvényesen leadott szavazatok száma 31.086.338; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 64,68%.

Budapest, 2025. október 29.

Chameleon Smart Home Nyrt.