

KIVONAT

a Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1045 Budapest, Berliini utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-142379, a továbbiakban: „Társaság”) 2026. június 4. napján 15:00 órai kezdettel megtartott éves rendes megismételt folytatólagos közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 10.294.604 darab törzsrészvényből 6.962.688 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 10.294.604 darab szavazatból 6.962.688 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 67,63 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérések:

1/2026. (VI. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Bencsik Attila Kálmánt jegyzőkönyvvezetőnek, Daoda Zoltán részvényest jegyzőkönyvwhitelesítőnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	6.962.688	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

2/2026. (VI. 4.) 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
Törzsrészesvények	6.962.688	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

3/2026. (VI. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.443.880 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.398.139 ezer forint saját tőkével és -19.785 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
Törzsrészesvények	6.962.688	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

4/2026. (VI. 4.) 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
Törzsrészesvények	6.962.688	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

5/2026. (VI. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészcvények	6.962.688	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

6/2026. (VI. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bencsik Attila Kálmán, az Igazgatóság elnöke a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	6.798.954	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.798.954	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Bencsik Attila Kálmán, az Igazgatóság elnöke jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 6.798.954.

7/2026. (VI. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bencsikné Tarina Krisztina igazgatósági tag a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	6.962.688	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8/2026. (VI. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Márton Balázs igazgatósági tag a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.962.688	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9/2026. (VI. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balásdi Szabó István igazgatósági tag a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	6.962.688	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.962.688	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. június 4.

Glia Nova Nyrt.

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

Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság
2026. június 04. 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.

Az Igazgatóság beszámolt a Felügyelőbizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Társaság a 2025. év során a jogszabályokkal összhangban működött.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság egyedi éves beszámolóját, azt megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a Társaság közgyűlése elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság egyedi éves beszámolóját a független könyvvizsgáló is áttekintette, és véleménye szerint az éves egyedi beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2025. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

A fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

- a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.443.880 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.398.139 ezer forint saját tőkével és -19.785 ezer forint adózott eredménnyel,
- az egyedi beszámoló kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a 2025. 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 valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat 2/3 arányban 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. június 03.



dr. Balázs Csaba László
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
2026. június 04. 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, 2026. június 03.



dr. Balázs Csaba László
Glia Nova Nyrt.
auditbizottság elnöke