

Budapest, 2020. június 11.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; továbbiakban: **Kibocsátó**), az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. § (1) bekezdése alapján, a Kibocsátó Igazgatósága a **2020. június 11.** napján **10:00** órakor megtartott ülésén, közgyűlési hatáskörben eljárva, meghozta az alábbi határozatot:

2/2020. (06.11.) sz. határozat

*„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a mai naptól a könyvvizsgáló cég megbízásának módosítása nélkül, a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnál** (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; cégjegyzékszám: 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) a Társaság könyvvizsgálatát személyében **Gaál Edmond** (könyvvizsgálói engedély száma: 007299, adóazonosító jele: 8416260389, anyja neve: Juhász Etelka, születési hely, idő: Kecskemét, 1980.12.20., lakóhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 6-8., A ép. 4. em. 401.) végzi.”*

A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A Korm. Rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján is.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága