

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**1/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2021. január 1. - 2021. december 31. közötti időszakban folytatott tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
**Varga Gábor**  
a Közgyűlés elnöke

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Building- Cleaning Zrt. képviseletében  
**dr. Saly Gábor**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**2/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatótanácsi beszámolóról, valamint a Társaság 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
**Varga Gábor**  
a Közgyűlés elnöke

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
**Building-Cleaning Zrt. képviselőjében**  
**dr. Saly Gábor**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**3/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság számviteli törvény szerinti, a 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó egyedi beszámolója vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
**Varga Gábor**  
a Közgyűlés elnöke

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Building-Cleaning Zrt. képviseletében  
**dr. Saly Gábor**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**4/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti egyedi beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 1.409.083 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 698.998 ezer Ft saját tőkével, 233.018 ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
**Varga Gábor**  
a Közgyűlés elnöke

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
**Building-Cleaning Zrt. képviseletében**  
**dr. Saly Gábor**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**5/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság a 2021. január 1. – december 31. közötti működés után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
**Varga Gábor**  
a Közgyűlés elnöke

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Building-Cleaning Zrt. képviseletében  
**dr. Saly Gábor**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**6/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy Varga Gábor, mint a Társaság korábbi vezérigazgatója a 2021. január 1. – december 31. közötti időszakban az ügyvezetési tevékenysége során a Társaság érdekeinek figyelembevételével járt el.

A Közgyűlés Varga Gábornak, mint a Társaság korábbi vezérigazgatójának, aki a 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakban betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a felmentvényt megadja. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
**Varga Gábor**  
a Közgyűlés elnöke

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
**Building-Cleaning Zrt. képviselőjében**  
**dr. Saly Gábor**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**7/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.**

**Budapest, 2022. május 31.**

.....  
**Varga Gábor**  
**a Közgyűlés elnöke**

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
**Jegyzőkönyvvezető**

.....  
**Building-Cleaning Zrt. képviseletében**  
**dr. Saly Gábor**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**8/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés - az Igazgatótanács javaslatára - az Igazgatótanács tagjainak éves díjazását nettó 550.000,- Ft összegben, míg az Igazgatótanács elnökének éves díjazását nettó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.**

**Budapest, 2022. május 31.**

.....  
**Varga Gábor**  
a Közgyűlés elnöke

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
**Building-Cleaning Zrt. képviseletében**  
**dr. Saly Gábor**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének**

**9/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés - az Igazgatótanács javaslatára - megállapítja, hogy az auditbizottsági tagok az auditbizottsági tagként végzett munkájukért külön díjazásban ne részesüljenek.**

**Budapest, 2022. május 31.**

.....  
**Varga Gábor**  
**a Közgyűlés elnöke**

.....  
**Dr. Menyhárt Ádám Imre**  
**Jegyzőkönyvvezető**

.....  
**Building-Cleaning Zrt. képviseletében**  
**dr. Saly Gábor**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének

10/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a és az Alapszabály VI.2. l) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 4.000.000.000,- Ft, azaz négy milliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

Az Igazgatótanács egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a jelen igazgatótanácsi határozat elfogadásának napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
Varga Gábor  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Dr. Menyhárt Ádám Imre  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Building-Cleaning Zrt. képvisletében  
dr. Saly Gábor  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. év május hó 31. napján megtartott  
Közgyűlésének

11/2022. (V.31.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály VI.2. k) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 10 Ft (tíz forint).
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Budapest, 2022. május 31.

.....  
Varga Gábor  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Dr. Menyhárt Ádám Imre  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Building-Cleaning Zrt. képviselőjében  
dr. Saly Gábor  
Jegyzőkönyv-hitelesítő