

KIVONAT

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”)
2018. év 11. hónap 15. napján meghozott
58/2018. (XI.15.) – 61/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatairól

58/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a **KONZUM PE Magántőkealapnak** (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654/; „**KONZUM PE Magántőkealap**”) – a KONZUM PE Magántőkealap, mint kölcsönadó és a **KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1.; cégjegyzékszám: 16-09-016853; „**KALL Ingredients Kft.**”), mint kölcsönbe vevő között fennálló kölcsönjogviszony alapján – a KALL Ingredients Kft.-vel szemben, EUR 6.526.743,72-, azaz hatmillió-ötszázhuszonhatezer-hétszáznegyvenhárom egész hetvenkét század Euro és HUF 2.261.100.000,-, azaz kétmilliárd-kétszázhatvanegymillió-százezer Magyar Forint tőkeösszegekre vonatkozóan pénzkövetelése áll fenn („**Pénzkövetelés**”).

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a KONZUM PE Magántőkealap, mint apportőr és a Társaság, mint apport címzettje között 2018. év 11. hónap 15. napján apportszerződés („**Apportszerződés1**”) jött létre, mely részeként a KALL Ingredients Kft. a Pénzkövetelés fennállását elismerte, azt sem jogalapjában, sem összegszerűségében nem vitatta. Az Apportszerződés1 alapján a Társaság és a KONZUM PE Magántőkealap megállapodtak abban, hogy a **Ptk.** 3:99. §-ával összhangban, a Pénzkövetelés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a Társaság részére a mai napon szolgáltatásra kerül a KONZUM PE Magántőkealap által.

Az Igazgatóság az Apportszerződés1 tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.** (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép.; cégjegyzékszám: 01 09 867785; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) által 2018. év 11. hónap 14. napján elkészített, a Pénzkövetelés értékelésére vonatkozó könyvvizsgálói jelentés („**Könyvvizsgálói Jelentés1**”) rendelkezésre áll.

Az Igazgatóság a Könyvvizsgálói Jelentés1 tartalmát elfogadja, továbbá közzétételét a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

Az Igazgatóság a Pénzkövetelés értékét a Könyvvizsgálói Jelentés1-ben megállapított összegben, azaz a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 4.368.650.815,-, azaz négy milliárd-háromszázhatvannyolcmillió-hatszázötvenezer-nyolcszázötvenöt Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 10.4. b) pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2016. év 04. hónap 29. napján meghozott 19/2016. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli a Pénzkövetelésnek, mint a Könyvvizsgálói Jelentés1-ben megállapított, mindösszesen HUF 4.368.650.815,-, azaz négy milliárd-háromszázhatvannyolcmillió-hatszázötvenezer-nyolcszázötvenöt Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni

hozzájárulásnak („**Vagyoni Hozzájárulás1**”) a KONZUM PE Magántőkealap által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a **Vagyoni Hozzájárulás1** alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság **9.314.820, azaz kilencmillió-háromszáztizennégyezer-nyolcszázhusz darab**, egyenként HUF 25 -, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, és **HUF 469,-, azaz négyszázhatvankilenc Magyar Forint kibocsátási értékű**, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcényt hoz zártkörűen forgalomba („**Részvénycsomag1**”), amely részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a **Vagyoni Hozzájárulás1**-nek a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét /a **Részvénycsomag1** névértéke és kibocsátási értéke közötti különbségét/ a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A **Részvénycsomag1** teljes névértéke: **HUF 232.870.500,-, azaz kettőszázharminckettőmillió-nyolcszázhetvenezer-ötszáz Magyar Forint.**

A **Részvénycsomag1** teljes kibocsátási értéke: **HUF 4.368.650.580,-, azaz négy milliárd-háromszázhatvannyolcmillió-hatszázötvenezer-ötszáznyolcvan Magyar Forint.**

A **Részvénycsomag1**-hez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a **Részvénycsomag1** kibocsátási értéke, mint a **Vagyoni Hozzájárulás1** ellenértéke, a **Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; „**BÉT**”) által a 2018. év 11. hónap 14. napjára nyilvántartott tőzsdei záróárfolyam alapján került meghatározásra.

59/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság rögzíti, hogy **Mészáros Lőrinc** (an.: Szabó Margit; születési idő: 1966.02.24.; lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.), mint apportőr és a Társaság, mint apport címzettje között 2018. év 11. hónap 15. napján apportszerződés („**Apportszerződés2**”) jött létre, mely alapján Mészáros Lőrinc kötelezettséget vállalt arra, hogy a tulajdonában lévő a **Mészáros Építőipari Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; cégjegyzékszám: 07-10-001511; „**Mészáros Építőipari Holding Zrt.**”) által kibocsátott törzsrészcényeket olyan mennyiségben, - amely a **Mészáros Építőipari Holding Zrt.** 25,5%-os az alapszabály és a Ptk. által meghatározott részvényesi jogokat biztosít („**Mészáros Építőipari Holding Részvények1**”) – Ptk. 3:10. §-ával összhangban – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésre bocsátja legkésőbb 30 napon belül.

Az Igazgatóság továbbá rögzíti, hogy **Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla** (születési hely, idő: Budapest, 1966.07.10.; anyja neve: Kiss Erzsébet; lakóhely: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5., mint apportőr és a Társaság, mint apport címzettje között 2018. év 11. hónap 15. napján apportszerződés („**Apportszerződés3**”) jött létre, mely alapján Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla kötelezettséget vállalt arra, hogy a tulajdonában lévő a **Mészáros Építőipari Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; cégjegyzékszám: 07-10-001511; „**Mészáros Építőipari Holding Zrt.**”) által kibocsátott törzsrészcényeket olyan mennyiségben, - amely a **Mészáros Építőipari Holding Zrt.** 25,5%-os az alapszabály és a Ptk. által meghatározott részvényesi

jogokat biztosít („**Mészáros Építőipari Holding Részvények2**”) – Ptk. 3:10. §-ával összhangban – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésre bocsátja legkésőbb 30 napon belül.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Mészáros Építőipari Holding Részvények1 és a Mészáros Építőipari Holding Részvények2 együttesen a Mészáros Építőipari Holding Zrt. mindösszesen HUF 5 000 000,-, azaz ötmillió Magyar Forint összegű alaptőkéjének 51%-át testesítik meg.

Az Igazgatóság az Apportszerződés2 és az Apportszerződés3 tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a **PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft** (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-961102; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) által 2018. év 11. hónap 14. napján elkészített, a Mészáros Építőipari Holding Részvények1 értékelésére és a Mészáros Építőipari Holding Részvények2 értékelésére vonatkozó szakértői jelentés („**Könyvvizsgálói Jelentés2**”) rendelkezésre áll.

Az Igazgatóság a Könyvvizsgálói Jelentés2 tartalmát elfogadja, továbbá közzétételét a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

Az Igazgatóság a Mészáros Építőipari Holding Részvények1 és a Mészáros Építőipari Holding Részvények2 együttes értékét a Könyvvizsgálói Jelentés2-ben megállapított összegben, azaz a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 59.759.357.242,-, azaz ötvenkilencmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-háromszázötvenhétezer-kettőszáznegyvenkettő Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 10.4. b) pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2016. év 04. hónap 29. napján meghozott 19/2016. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli a Mészáros Építőipari Holding Részvények1-nek, mint a Könyvvizsgálói Jelentés2 tartalma alapján megállapítható HUF 29.879.678.621,-, azaz huszonkilencmilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázhuszonegy Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („**Vagyoni Hozzájárulás2**”) Mészáros Lőrinc által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával, valamint a Mészáros Építőipari Holding Részvények2-nek, mint a Könyvvizsgálói Jelentés2 tartalma alapján megállapítható HUF 29.879.678.621,-, azaz huszonkilencmilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázhuszonegy Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („**Vagyoni Hozzájárulás3**”) Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a **Vagyoni Hozzájárulás2** alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság **48.902.911, azaz negyvennyolcmillió-kilencszázkettőezer-kilencszáztizenegy darab**, egyenként HUF 25 -, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, és **HUF 611,-, azaz hatszáztizenegy Magyar Forint kibocsátási értékű**, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsemet hoz zártkörűen forgalomba („**Részvénycsomag2**”), amely részvények lejegyzésére Mészáros Lőrinc jogosult.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a **Vagyoni Hozzájárulás2**-nek a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét /a **Részvénycsomag2** névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet összegét/ a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A Részvénycsomag2 teljes névértéke: **HUF 1.222.572.775,-, azaz egymilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-ötszázhetvenkettőezer-hétszázhetvenöt Magyar Forint.**

A Részvénycsomag2 teljes kibocsátási értéke: **HUF 29.879.678.621,-, azaz huszonkilencmilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázhuszonegy Magyar Forint.**

A Részvénycsomag2-höz a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25 -, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészesvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás3 alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság **48.902.911, azaz negyvennyolcmillió-kilencszázkettőezer-kilencszázötvenegy darab**, egyenként HUF 25 -, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, és **HUF 611,-, azaz hatszázötvenegy Magyar Forint kibocsátási értékű**, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészesvényt hoz zártkörűen forgalomba („**Részvénycsomag3**”), amely részesvények lejegyzésére Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla jogosult.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulás3-nak a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét /a Részvénycsomag3 névértéke és kibocsátási értéke közötti különbséget/ a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A Részvénycsomag3 teljes névértéke: **HUF 1.222.572.775,-, azaz egymilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-ötszázhetvenkettőezer-hétszázhetvenöt Magyar Forint.**

A Részvénycsomag3 teljes kibocsátási értéke: **HUF 29.879.678.621,-, azaz huszonkilencmilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázhuszonegy Magyar Forint.**

A Részvénycsomag3-hoz a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25 -, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészesvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Részvénycsomag2 kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás2 ellenértéke, valamint a Részvénycsomag3 kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás3 ellenértéke, a Társaság által a **Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; „**BÉT**”) honlapján 2018. év 02. hónap 15. napján közzétett Rendkívüli Tájékoztatóban rögzített tőzsdei záróárfolyam alapján került meghatározásra.

60/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – tekintettel az 58/2018. (XI.15.) számú és 59/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatokra – megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéjét mindösszesen **HUF 2.678.016.050,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-tizenhatezer-ötven Magyar Forint** összeggel („**Alaptőke-Emelés Összege**”) emeli meg új részesvények, nevezetesen

- az 58/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági határozatban megjelölt Részvénycsomag1, valamint
- az 59/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági határozatban megjelölt Részvénycsomag2 és Részvénycsomag3, (Részvénycsomag1, Részvénycsomag2 és Részvénycsomag3 a továbbiakban együttesen: „**Újonnan Kibocsátandó Részvények**”), zártkörű forgalomba hozatalával.

Az Újonnan Kibocsátandó Részvények száma mindösszesen: 107.120.642, azaz egyszázhétmillió-egyszázhuszezer-hatszáznegyvenkettő darab.

Az Újonnan Kibocsátandó Részvények a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy

- a Részvénycsomag1 lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulás1-et szolgáltató KONZUM PE Magántőkealap jogosult,
- a Részvénycsomag2 lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulás2-öt szolgáltató Mészáros Lőrinc jogosult,
- a Részvénycsomag3 lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulás3-at szolgáltató Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla jogosult,

akik az Újonnan Kibocsátandó Részvények átvételére írásban már kötelezettséget vállaltak. A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részvényeseinek az Újonnan Kibocsátandó Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Újonnan Kibocsátandó Részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 14. § (1) bekezdés b.) pontjai alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a Társaság képviseletében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a 60/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatban megjelöltek tekintetében a Társaság tulajdonjogának cégjegyzékbe történő bejegyzése érdekében az illetékes Törvényszék Cégbírósága előtt a jelen határozat meghozatalát követő törvényes határidőn belül eljár.

61/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – figyelemmel az 58/2018. (XI.15.) számú, 59/2018. (XI.15.) számú és 60/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatokra – a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a **félkövér**, **dőlt** és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály 4.1. pontjának első bekezdése a következők szerint módosul:

„A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ~~10.731.595.850,~~ **13.409.611.900,-**Ft, azaz ~~tízmilliárd-hétszázharmincegymillió-ötszázkilencvenötezer-nyolcszázötven~~ **tizenhárommilliárd-négyszázkilencmillió-hatszáztizenegezer-kilencszáz** forint.”

Az Alapszabály 4.1. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

„A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 2.678.016.050,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-tizenhatezer-ötven forint összeg a Társaság Igazgatósága 60/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzügyi vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.”

Az Alapszabály 4.2. pontja a következők szerint módosul:

„A Társaság alaptőkéje ~~429-263-834~~ **536.384.476** db, azaz ~~négyszázhuszonkilencmillió-kettőszázhatvanháromezer-nyolcszázharminenégyszázharminchatmillió-~~ **öttszázharminchatmillió-háromszáznyolcvannégyezer-négy százhetvenhat** darab, egyenként 25,- Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) tőzsrészcvényből áll.

A Társaság Igazgatóságának alábbi határozatai alapján kibocsátott tőzsrészcvényeinek kibocsátási értéke az alábbi:

- a) a 29/2017. (12.12.) számú Igazgatósági Határozat alapján kibocsátott 2.067.716 db tőzsrészcvény kibocsátási értéke egyenként HUF 635,-, azaz hatszázharmincöt Magyar Forint összeg;**
- b) a 32/2018. (VII.31.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 60.293.208 db tőzsrészcvény kibocsátási értéke egyenként HUF 611,-, azaz hatszáztizenny Magyar Forint összeg;**
- c) a 38/2018. (IX.14.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 43.672.788 db tőzsrészcvény kibocsátási értéke egyenként HUF 611,-, azaz hatszáztizenny Magyar Forint összeg;**
- d) az Igazgatóság 58/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 9.314.820 db tőzsrészcvény kibocsátási értéke egyenként HUF 469,-, azaz Magyar Forint összeg.**
- e.) az Igazgatóság 59/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 97.805.822 db tőzsrészcvény kibocsátási értéke egyenként HUF 611,-, azaz Magyar Forint összeg.**

Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban – a „névre szóló” részvcnytípus szerinti megkülönböztetés nélkül – a 25,- Ft azaz Huszonöt forint névértékű részvcnyre kell értelemszerűen alkalmazni.”

Az Alapszabály 19.5. pontja a következők szerint módosul:

„Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tartalma a Társaság 1996. december 23-i Közgyűlés által meghatározott Alapszabály: 1997. április 14-i, 1997. szeptember 16-i, 1998. április 29-i, 1999. április 28-i, 2000. október 20-i, 2001. május 23-i, 2001. szeptember 28-i, 2003. április 29-i, 2004. április 27-i, 2006. április 28-i, 2007. március 05-i, 2007. május 11-i, 2008. február 25-i valamint 2008. április 28-i Közgyűlési, illetve az 1999. április 12-i, 2002. december 10-i, 2005. július 07-i, 2006. június 08-i, 2007. április 18-i, 2007. május 30-i, 2007. július 26-i, 2007. augusztus 21-i, 2008. április 17-i, 2008. április 28-i, 2008. július 2-i igazgatósági, a 2009. január 28-i Közgyűlési, a 2009. április 7-i Közgyűlési, a 2009. június 16-i, a 2009. október 21-i igazgatósági, a 2010. április 27-i Közgyűlési, 2011. április 29-i Közgyűlési, 2011. július 26-i igazgatótanácsi, 2012. március 30-i Közgyűlési, 2012. április 16-i igazgatótanácsi, 2013. április 30-i Közgyűlési, 2013. április 29-i igazgatótanácsi, 2013. június 11-i Közgyűlési, valamint igazgatótanácsi, 2015. április 30-i Közgyűlési, 2016. január 11-i Közgyűlési, a 2016. április 29-i Közgyűlési, a 2017. május 2-i Közgyűlési, a 2017. év 08. hó 03. napján meghozott Közgyűlési, és a 2017. év 10. hó 24. napján, a 2017. év 12. hó 12. napján meghozott Igazgatósági határozatokkal, a 2018. április 27-én meghozott Közgyűlési határozatokkal, a 2018. június 19-én meghozott Közgyűlési határozatokkal, a 2018. július 31-én meghozott Igazgatósági határozatokkal, valamint a 2018. szeptember 14. napján meghozott Igazgatósági határozatokkal, **valamint a 2018. november 15. napján meghozott Igazgatósági határozatokkal** megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.”

Az Alapszabály 19.6. pontja a következők szerint módosul:

„A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Igazgatóságának ~~36/2018. (IX.14.) számú~~ **61/2018. (XI.15.) számú** írásbeli igazgatósági

határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály 4.1., 4.2., és 19.5. **és 19.6.** pontjainak rendelkezéseit érintik.”

Budapest, 2018. év 11. hónap 15. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága