

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T O K

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a 2025. év 04. hónap 30. napján megtartott rendes közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

1/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Lélfi Koppány Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Németh Krisztiánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet, míg szavazatszámilálóknak Deák Bálintot és Medgyesi Szabolcsot.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 399.152.656 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 399.152.656 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,39 %.

2/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 303 421 311 eFt mérlegfőösszeggel, 23 308 027 eFt adózott eredménnyel, 23 308 027 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére is figyelemmel.

A Közgyűlés jelen határozattal dönt, hogy a Társaság 2024. évi, 23 308 027 eFt adózott eredményéből 8 048 303 925 Ft osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2025. június 17.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 412.589.462 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

3/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 064 679 151 eFt mérlegfőösszeggel, 48 103 288 eFt adózott eredménnyel, és 50 875 026 eFt teljes átfogó jövedelemmel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 412.589.462 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

4/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 412.589.462 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

5/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási Jelentését.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 399.152.656 db, azaz 96,74 % igen; 13.436.806 db, azaz 3,26 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

6/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság következő tagjai által a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2024. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

	Tagság kezdete	Tagság megszűnése
Vida József	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Lélfi Koppány Tibor	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Makai Szabolcs	2022.05.03.	2027.05.03.
Görbedi László	2022.05.03.	2024.07.31.
Németh Zoltán Péter	2022.05.03.	2024.12.31.
Détári-Szabó Ádám	2022.05.03.	2027.05.03.
Torda Balázs	2022.05.03.	2027.05.03.
Susán Zoltán	2024.09.04.	2027.05.03.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 412.589.462 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

7/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága;

könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.”) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a 2025. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig de legkésőbb 2026. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra. A Quercus Audit Kft. részéről kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló Tölgyes András József (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572). A Közgyűlés HUF 52.000.000 Ft + ÁFA összegben elfogadja az állandó könyvvizsgáló éves díját a 2025. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására, amely magába foglalja a Társaság IFRS számviteli standardok szerint elkészített egyedi éves és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát. A megbízás kiterjed a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosság nyújtására is a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan.

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (kamarai nyilvántartási szám: 002651) a Társaság Fenntarthatósági jelentésére vonatkozó bizonyosság nyújtására, a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan, a 2025. üzleti évre szóló éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András József (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572)

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 412.589.462 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

8/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor alaptőkéjének huszonöt százalékának (25%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvények huszonöt százalékát). A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a húsz (20) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 399.258.058 db, azaz 96,77 % igen; 13.331.404 db, azaz 3.23 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

9/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja úgy, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre kerül az Alapszabály szövegéből.

Az Alapszabály 9.8. pontja a következőképpen módosul:

„9.8. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás ~~csak egy alkalomra szólhat, melynek~~ hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre, és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is.

A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló.”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 412.589.462 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412.589.462 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,90 %.

Budapest, 2025. év 04. hónap 30. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság