



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a 2026. év 04. hónap 30. napján megtartott rendes közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

1/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Lélfai Koppány Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Németh Krisztiánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KONZUM PRO 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 401.112.712 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: 401.112.712 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,74 %.

2/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2025. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 313 811 200 eFt mérlegfőösszeggel, 16 582 245 eFt adózott eredménnyel, 16 582 245 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 2025. évi, 16 582 245 eFt adózott eredményéből 10 550 000 000 Ft osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2026. június 17.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 416.743.364 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: 416.743.364 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,45 %.

3/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2025. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 018 086 746 eFt mérlegfőösszeggel, 51 545 724 eFt adózott eredménnyel, és 49 131 309 eFt teljes átfogó jövedelemmel, valamint a fenntarthatósági jelentését, 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 416.890.265 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: 416.890.265 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,48 %.

4/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2025. 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 416.890.265 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: 416.890.265 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,48 %.

5/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2025. 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 401.259.613 db, azaz 96,25 % igen; 15.630.652 db, azaz 3,75 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 416.890.265 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,48 %.

6/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság következő tagjai által a 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2025. 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.
Dr. 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 416.890.243 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 22 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 416.890.265 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,48 %.

7/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2026. és 2027. üzleti évekre vonatkozóan 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 2027. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig de legkésőbb 2028. 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 2026. évre vonatkozóan legfeljebb HUF 57.500.000,- +ÁFA, azaz ötvenhét millió ötszáz ezer magyar forint és általános forgalmi adó, 2027. évre vonatkozóan legfeljebb HUF 64.000.000,- +ÁFA, azaz hatvannégy millió magyar forint és általános forgalmi adó összegben elfogadja az állandó könyvvizsgáló éves díját a 2026-2027. üzleti évekre 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 2026-2027. üzleti évekre 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 2026-2027. évi üzleti évre vonatkozóan, a 2027. üzleti évre szóló éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2028. 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 416.884.240 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 6.025 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 416.890.265 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,48 %.

8/2026 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tizenhét (17) 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 jelen határozatával rögzíti, hogy a 8/2025 (IV.30.) számú Közgyűlési Határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás hatályát veszti.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 401.362.940 db, azaz 96,28 % igen; 15.227..325 db, azaz 3,72% nem; és db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 416.890.265 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,48 %.

Budapest, 2026. év 04. hónap 30. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság