ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év 12. hónap 15. napjára 09:00 órai kezdettel meghirdetett
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság") Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2026. év 12. hónap 15. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés") napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont
Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Figyelemmel Dr. Gödör Éva Szilvia felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagnak mindkét tisztségéről 2026. december 31-i napi hatállyal történő lemondására, az auditbizottság létszáma a lemondás hatályosulását követően az előírt 3 fős minimum létszám alá csökkenne.

Tekintettel arra, hogy az Audit Bizottság tagjait a Felügyelőbizottság független tagjai közül választhatja meg a Közgyűlés, az Audit Bizottság minimális létszámának megtartása érdekében a Társaság egyeztetéseket folytatott annak érdekében, hogy ki legyen a Társaság felügyelőbizottságának új tagja.

A választás dr. Takács Ágnesre (anyja neve: Csitneki Ágnes; lakcím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 42.) esett, akinek megvizsgálva szakmai életútját, tapasztalatit, végzettségeit, a pozíció betöltésére a Társaság alkalmasnak tartja és Közgyűlés általi megválasztását a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága javasolta.

A Társaság Alapszabályában foglaltakra tekintettel a jelölt megbízatása a Felügyelőbizottság jelenlegi megbízásáig szólna, díjazása pedig megegyezik a Felügyelőbizottság többi tagjának a díjazásával.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2026. (XII.15.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság új tagjának dr. Takács Ágnest (anyja neve: Csitneki Ágnes; lakcím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 42.) 2027. év 01. hónap 01. napjától kezdődően 2027 év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra és havi 100.000, - HUF, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

2. sz. napirendi pont
Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Figyelemmel Dr. Gödör Éva Szilvia felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagnak mindkét tisztségéről 2026. december 31-i napi hatállyal történő lemondására, az auditbizottság létszáma a lemondás hatályosulását követően az előírt 3 fős minimum létszám alá csökkenne.

Dr. Takács Ágnes felügyelőbizottsági tagi megválasztása esetén megfelelne a Ptk. 3:287. §-ában meghatározott függetlenségi kritériumoknak, ezért az audit bizottsági tagi tisztség betöltésére a Társaság alkalmasnak tartja és megválasztását a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága javasolta.

A Társaság Alapszabályában foglaltakra tekintettel a jelölt megbízatása a felügyelőbizottsági tagi megbízásáig szólna, díjazása pedig megegyezne az Audit Bizottság többi tagjának a díjazásával.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

[•]/2026. (XII.15.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság új tagjának dr. Takács Ágnest (anyja neve: Csitneki Ágnes; lakcím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 42.) 2027. év 01. hónap 01. napjától kezdődően 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi 100.000, - HUF, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

Budapest, 2026. év 11. hónap 24. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága