

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1065 Budapest, Révay utca 10.; a továbbiakban: „Társaság”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:279 §-a alapján tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2018. április 27. napján 11 órától a K+K. Hotelben megtartott rendes Közgyűlésen a Közgyűlés határozatképességének megállapítását, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatok számlálójának megválasztását, továbbá a jegyzőkönyvvezető kijelölését követően a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

3/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évi IRFS szerint elkészített éves beszámolóját 13.463.120 e Ft Mérlegfőösszeggel, 952.278.eFt adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	7 542 364 eFt
Forgóeszközök:	5 920 756 eFt
Eszközök összesen:	13 463 120 eFt
Saját tőke:	10 733 347 eFt
ebből jegyzett tőke:	8 080 753 eFt
Kötelezettségek:	2 729 773 eFt
Céltartalékok:	5 738 eFt
Források összesen:	13 463 120 eFt

(221.632.829 igen, 2.471.793 nem, 12.630 tartózkodik)

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,13% igen, 0,76 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 48.070.992 eFt Mérlegfőösszeggel, 5.898.676 eFt adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	27.611.724 eFt
Forgóeszközök:	20.459.268 eFt
Eszközök összesen:	48.070.992 eFt
Saját tőke:	14.980.515 eFt
Kötelezettségek:	33.090.477 eFt
Források összesen:	48.070.992 eFt



(221.632.829 igen szavazat, 2.471.793 nem szavazat, 12.630 tartózkodás mellett)
A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével a 68,13 % igen 0,76 % nem és 0 % tartózkodás szavazattal került meghozatalra.

5/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évre vonatkozó Éves jelentését. Az Éves jelentés az anyavállalat Éves Jelentéséből és a Konszolidált Éves jelentésből áll.

(221.632.829 igen, 2.471.793 nem, 12.630 tartózkodik)

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,13 % igen, 0,76 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

(224.117.252 igen, 0 nem, 0 tartózkodik)

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,90 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a 2017. üzleti évben a munkáját elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, a részvényeseket a társaság gazdálkodásáról rendszeresen, a valós gazdasági eseményeknek megfelelően tájékoztatta. Az Igazgatóság tagjai részére a Közgyűlés a felmentvényt kiadja.

(223.958.647 igen szavazattal, 143.604 nem szavazattal, 15.001 tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,85 % igen, 0,04 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése Dr. Antal Kadosa Adorján felügyelőbizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékből való törlése iránt.

(224.117.252 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,90 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra



OPUS GLOBAL Nyrt.
1065 Budapest, Révay u. 10.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opus.hu
www.opusglobal.hu



9/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése Dr. Gödör Éva Szilvia igazgatósági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékből való törlése iránt.

(221.645.459 igen szavazattal, 2.471.793 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett).
A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,14 % igen, 0,76 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra

10/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig-ig terjedő időtartamra a felügyelőbizottság tagjává választja Dr. Gödör Éva Szilviát. A Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag díjazását a 19/2017.(V.02.) sz. Közgyűlési határozatban foglaltak szerint határozza meg.

(221.632.829 igen szavazattal, 2.471.793 nem szavazattal, 24.130 tartózkodás mellett).
A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,13 % igen, 0,76 % nem és 0,01 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra

11/2018.(IV.27.) sz. Közgyűlési határozat

A Társaság Közgyűlése Dr. Antal Kadosa Adorján audit bizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékből való törlése iránt.

(224.104.622 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 24.130 tartózkodás mellett).
A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,89 % igen, 0 % nem és 0,01 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra

12/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. év május hó 2. napjáig terjedő időtartamra az Audit Bizottságba megválasztja Dr. Gödör Éva Szilviát, a Felügyelőbizottság független tagját. A Közgyűlés az új Audit Bizottsági tag díjazását a 23/2017.(V.02.) sz. Közgyűlési határozatban foglalt összeg szerint határozza meg.

(221.513.355 igen szavazattal, 2.615.397 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett).
A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,10% igen, 0,8 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.



13/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát akként módosítja, hogy ott a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelőbizottsági tag – aki tagja az Audit Bizottságnak is - kerüljön feltüntetésre.

(223.985.148 igen szavazattal, 143.604 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 68,86 % igen, 0,04 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra

Budapest, 2018.04.27.

OPUS GLOBAL Nyrt.
Igazgatósága



OPUS GLOBAL Nyrt.
1065 Budapest, Révay u. 10.
Cg.: 01-10-042533

tel.: + 36 1 433 0700
e-mail: info@opus.hu
www.opusglobal.hu