



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. június 19. napján 10.00 órától a K+K. Hotelben megtartott rendkívüli Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatok számlálóinak megválasztását, továbbá a jegyzőkönyvvezető kijelölését követően a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

### **3/2018. (VI.19.) sz. Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés 2022. május 02-ig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Vida Józsefet. A Közgyűlés az új igazgatósági tag díjazását a 15/2017.(V.02.) sz. Közgyűlési határozatban foglaltak szerint határozza meg.**

(228.893.381 igen szavazattal 1.112.337 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 70,36 % igen, 0,34 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **4/2018. (VI.19.) sz. Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés döntése alapján az 1065 Budapest, Révay utca 10. szám alatti ingatlan, mint a Társaság székhelye törlésre kerül, ezzel egyetemben új székhelyként az 1062 Budapest, Andrássy út 59. szám alatti ingatlant jelölik ki.**

(228.893.381 igen szavazattal 1.112.337 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 70,36 % igen, 0,34 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

### **5/2018. (VI.19.) sz. Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés módosítja az Alapszabály Preambulumát valamint az 1.4. pontot tekintettel a jelen közgyűlésen megválasztott új Igazgatósági tag feltüntetésére valamint a Társaság székhelyének áthelyezésére.**

(228.524.009 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett és a szavazástól tartózkodott: 1.481.709).

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 70,25 % igen, 0% nem és 0 % tartózkodom és 0,46 % szavazástól tartózkodott szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2018.06.19.

OPUS GLOBAL Nyrt.  
Igazgatósága