



Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**OPUS GLOBAL Nyrt.**” vagy „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. a 2019. év 10. hónap 04. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2019 (X.04.) számú Közgyűlési határozat**

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

**A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Gál Miklóst, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dakó Gábor Miklóst, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a STATUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. részvényes képviselőében meghatalmazással eljáró Vida Pált és Mészáros Lőrinc részvényes képviselőében meghatalmazással eljáró dr. Gombai Gabriellát megválasztani, míg szavazatszámilálóknak Torma Juditot és dr. Magyar-Csatlós Juditot.”**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 525 964 666 db, azaz 76,92 % 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: 525 964 666 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,92 %.)

---

#### **2/2019 (X.04.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal felhatalmazza az OPUS GLOBAL Nyrt., hogy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában (NKP) való sikeres részvétel érdekében és feltételei szerint a Társaság számára megfelelő formában és tartalommal kötvényeket hozzon forgalomba.**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 525 964 666 db, azaz 76,92 % 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: 525 964 666 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,92 %.)

---

#### **3/2019 (X.04.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja az Igazgatóság megbízásának időtartamáig 2022.05.02. napjáig terjedő időtartamra *Dr. Balog Ádámot*, valamint *Járai Zsigmondot*. A tagok díjazását a Közgyűlés havonta HUF 200.000, azaz kettőszázezer forintban állapítja meg.**

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 525 952 364 db, azaz 76,92 % igen, 12 302 db, azaz 0,00 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 525 964 666 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,92 %.)

---

#### **4/2019 (X.04.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 25,-, azaz Huszonöt forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.

Visszterhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 525 964 666 db, azaz 76,92 % 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: 525 964 666 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,92 %.)

---

#### **5/2019 (X.04.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja az ESSEL Audit Kft. által elkészített a KONZUM Nyrt. tevékenységet lezáró beszámolóját annak mellékletét képező könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 525 964 666 db, azaz 76,92 % 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: 525 964 666 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,92 %.)

---

#### **6/2019 (X.04.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja az ESSEL Audit Kft. mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az INTERAUDITOR Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a KONZUM Nyrt. – mint az egyesülés során beolvadó társaság - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonmérlegeket, illetve vagyonleltárakat.

**Az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített a KONZUM Nyrt. végleges vagyonmérleg, illetve vagyonleltár főbb adatai:**

- HUF 51.981.607 e eszközök összesen
- HUF 38.537.217e saját tőke összesen

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 525 964 666 db, azaz 76,92 % 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: 525 964 666 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,92 %.)

---

#### **7/2019 (X.04.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az INTERAUDITOR Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során egyfelől befogadó társaság, másfelől jogutód társaság - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonmérlegeket, illetve vagyonleltárakat.**

**Az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonmérlegek, illetve vagyonleltárak főbb adatai:**

**(i) a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során befogadó társaság („befogadó jogi személy”) vonatkozásában:**

- HUF 163.678.123e eszközök összesen
- HUF 161.434.369e saját tőke összesen

**(ii) a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során jogutód társaság („jogutód jogi személy”) vonatkozásában:**

- HUF 215.659.730e eszközök összesen
- HUF 199.971.586e saját tőke összesen

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 525 964 666 db, azaz 76,92 % 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: 525 964 666 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 76,92 %.)

---

Budapest, 2019. év 10. hónap 04. nap

**OPUS GLOBAL**

**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Igazgatósága