



KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (**Társaság**) Igazgatósága a Társaság 2020. év december hónap 21. napjára meghirdetett¹ rendkívüli közgyűlésének („**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő üggyel összefüggő előterjesztésről és határozati javaslatról² a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (**Rendelet**) felhatalmazása alapján és szerint – miután a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel – 2020. év december hónap 21. napján döntött.

Az Igazgatóság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2020. (XII.21.) számú KGY. 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 Társaság Igazgatósága – különös figyelemmel a humánjárvány (Covid 19) által okozott helyzetre – Igazgatósági és Felügyelőbizottsági Ülés megtartása helyett, írásban szavazott a Rendkívüli Közgyűlés Meghívójában meghatározott napirendi ponthoz rendelt határozati javaslatról és elrendelte a Társaság részére a napirendi ponthoz kapcsolódó határozat nyilvánosságra hozza akként, hogy az a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu) közzétételre kerüljön.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy Rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1% - ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A Tulajdonosi megfeleltetés napja: 2020. december hó 14. napja volt.

¹ https://www.bet.hu/newkibdata/128494096/Opus_KGY_eloterj_20201221_BET_HU.pdf

² https://www.bet.hu/newkibdata/128489940/OPUS_RKGY_Megh%C3%ADV%C3%B3_20201120_HU.pdf



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest,
Andrássy út 59.
www.opusglobal.hu



A Rendelet értelmében amennyiben a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Budapest, 2020. év december hónap 21. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága