



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 2021. év 08. hónap 27. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

#### 1/2021 (VIII.27.) számú Közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Csapó András, jegyzőkönyvvezetőnek Ódorné Angyal Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet és STATUS MPE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró dr. Imre-Ács Ritát megválasztani, míg szavazatszámilóknak 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 532.742.981 db, azaz 78,12 % 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: 532.742.981 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 78,12 %.)

---

#### 2/2021. (VIII.27.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.”) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a 2022. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 20.000.000, - +ÁFA / év, azaz évi húszmillió Magyar Forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés továbbá tudomásul veszi Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak a Quercus Audit Kft. részéről történő kijelölését.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 532.742.981 db, azaz 78,12 % 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: 532.742.981 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 78,12 %.)

---

### **3/20. (VIII.27.) számú Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének öt százalékának (5 %) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére.**

**A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.**

**Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet.**

**A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.**

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 532.742.980 db, azaz 78,12 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 1 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 532.742.981 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 78,12 %.)

---

Budapest, 2021. év 08. hónap 27. nap

**OPUS GLOBAL**

**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Igazgatósága