



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 2022. év 03. hónap 11. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2022 (III.11.) számú Közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Csapó Andrást, jegyzőkönyvvezetőnek Ódoriné Angyal Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviseletében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet és STATUS MPE Magántőkealap részvényes képviseletében meghatalmazással eljáró dr. Imre-Ács Ritát 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 513.656.475 db, azaz 75,32 % 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: 513.656.475 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,32 %.)

2/2022. (III.11.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Dr. Mészáros Beatrix Igazgatósági tagnak, s egyben az Igazgatóság Elnökének a jelen közgyűlés napjának hatályával, azaz 2022. év 03. hónap 11. napi hatállyal történt lemondását.

A Közgyűlés továbbá megállapítja, hogy Dr. Mészáros Beatrix Igazgatósági tag, s egyben az Igazgatóság Elnöke a tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte a megbízatása végéig terjedően, ennél fogva az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Dr. Mészáros Beatrix részére megadja a megbízatása végéig terjedően.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 513.539.475 db, azaz 75,31 % igen; 117.000 db, azaz 0,02 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 513.656.475 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,32 %.)

3/2022. (III.11.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Makai Szabolcsot (anyja neve: Szabics Margit; születési idő: 1978.04.02.; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Balta utca 14.) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, a Társaság Alapszabályában meghatározott együttes cégjegyzési jogosultsággal, és havi HUF 200.000, -, azaz kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés rögzíti, hogy Makai Szabolcs Igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 513.452.998 db, azaz 75,29 % igen; 86.477 db, azaz 0,01 % nem és 117.000 db, azaz 0,02 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 513.656.475 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,32 %.)

{*}/2022. ({*}.{*}.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Dr. Lélfa Koppány Tibort (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési idő: 1976.06.02.; lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, a Társaság Alapszabályában meghatározott együttes cégjegyzési jogosultsággal, és havi HUF 200.000, -, azaz kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés rögzíti, hogy Dr. Lélfa Koppány Tibor Igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

A Közgyűlés a közzétett határozat-tervezetet az alábbiakban meghatározott szavazati aránnyal nem fogadta el, módosító javaslat nem érkezett, melyre tekintettel a határozat-tervezet alapján határozat nem került meghozatalra. A Közgyűlés elnöke tájékoztatta a Részvényeseket a szavazás megkezdése előtt, hogy Dr. Lélfai Koppány Tibor arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a Közgyűlés általi megválasztása esetére sem áll módjában elfogadni az igazgatósági tagsági tisztséget, mert a jelölése óta eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt oly mértékben megnövekedtek a már betöltött pozícióiból eredő feladatai, hogy egy újabb jelentős tisztséget nem tud felelősségteljesen vállalni, amely tájékoztatás tudomásul vételét követően a Részvényesek az alábbiak szerint szavaztak.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 9.222.560 db, azaz 1,35 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 504.433.915 db, azaz 73,97 % tartózkodom szavazattal került elutasításra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 513.656.475 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,32 %.)

4/2022. (III.11.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Dzubák Attila Zsoltot (anyja neve: Kovács Gizella; születési idő: 1972.07.03.; lakcím: 1037 Budapest, Domoszló útja 58. A. ép. 1. em. 1.) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, a Társaság Alapszabályában meghatározott önálló cégjegyzési jogosultsággal (figyelemmel a Társaságban betöltött vezérigazgatói tisztségére), és havi HUF 200.000, -, azaz kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés rögzíti, hogy Dzubák Attila Zsolt Igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 513.452.998 db, azaz 75,29 % igen; 203.477 db, azaz 0,03 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 513.656.475 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,32 %.)

5/2022. (III.11.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe.

Az Alapszabály 3. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul, azzal, hogy az alább törlendőként megjelölt egyéb tevékenységi körök értelemszerűen a Társaság cégjegyzékéből is törlésre kerülnek:

„Egyéb tevékenységi körök:

1610'08	Fűrészárugyártás
1621'08	Falemezgyártás
2561'08	Fémfelület-kezelés
2591'08	Acél tárolóeszköz gyártása
2592'08	Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
3102'08	Konyhabútorgyártás
4612'08	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4613'08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4615'08	Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4618'08	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619'08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4646'08	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4673'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674'08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4676'08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690'08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4799'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5210'08	Raktározás, tárolás
5229'08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5911'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912'08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6209'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6399'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6619'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6810'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08	Ingatlankezelés
6920'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'08	Üzletvezetés
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320'08	Piac- közvélemény-kutatás
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'08	Építményüzemeltetés
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”

Az Alapszabály 9.3. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:

- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- a könyvvizsgáló indítványozza,
- a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek azt – az ok és cél megjelölésével – az Igazgatóságtól írásban kérik,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
- az Igazgatóság tagjainak száma ~~5-(öt)~~ **3 (három)** fő alá csökken, vagy bármely ok miatt a Felügyelőbizottságban a független tagok többsége nem biztosítható,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- Társaság a saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje 20 millió (Húszmillió) forint alá csökkent.”

Az Alapszabály 10.1. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság testületként, az Igazgatósági Ügyrend ben meghatározottak szerinti módon jár el.”

Az Alapszabály 16.2. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- a vezérigazgatók önállóan,
- két igazgatósági tag együttesen,
- az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.
- az Igazgatóság bármely tagja – a Társaság tekintetében cégjegyzési joggal felruházott bármely más személlyel – együttesen (ide nem értve amennyiben a vezérigazgatói tisztséget is igazgatósági tag tölti be),
- a vezérigazgató önállóan (ideértve amennyiben a vezérigazgatói tisztséget is igazgatósági tag tölti be),
- az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott bármely más munkavállaló – a Társaság tekintetében cégjegyzési joggal felruházott bármely más személlyel – együttesen.”

Az Alapszabály 19.5. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„valamint 2019. év 04. hónap 08. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal, 2022. év 03. hónap 11. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal

megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.”

Az Alapszabály 19.6. pontja a következőképpen módosul:

„A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Közgyűlésének ~~7/2019 (IV.08.)~~ **[•]/2022 (III.11.)** számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~preambuluma, 2. pontja, 3. pontja, 4.1. pontja, 4.2. pontja, 5.6. pontja, 9.5. pontja, 10.2. pontja, 10.4.g) pontja,~~ **9.3. pontja, 10.1. pontja, 16.2. pontja,** 19.5. pontja és 19.6. pontja szerinti rendelkezéseket érintik.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 513.656.475 db, azaz 75,32 % 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: 513.656.475 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,32 %.)

Budapest, 2022. év 03. hónap 11. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága