



## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a 2022. év 08. hónap 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

### 1/2022. (VIII.17.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének dr. Lélfai Koppány Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek Ódorné Angyal Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet és a KPE Invest Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében eljáró Hegyi András, míg szavazatszámilálóknak Torma Juditot és Hegyvári Dávidot.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 441.134.090 db, azaz 100 % 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: 441.134.090 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 64,69 %.

---

### 2/2022. (VIII.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal – véleménynyilvánító jelleggel – elfogadja a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási Politikáját az előterjesztetteknek megfelelően, valamint annak valamennyi elemével és az abban foglaltakkal teljes egészében egyetért.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 441.134.070 db, azaz 98,13 % igen; 8.412.865 db, azaz 1,87 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 449.546.935 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 65,92 %.

---

### 3/2022. (VIII.17.) 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 5.8. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:**

„A vételi ajánlatban feltüntetett ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint meghatározott ajánlati ár.”

**Az Alapszabály 6.1. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:**

„A Társaság Közgyűlése Kgy 5./2004.(04.27.) sz. határozatával a Társaság egyenként 100,- Ft azaz Száz forint névértékű, névre szóló ('A' sorozatú) nyomdai előállítású törzsrészvényének 2004. december 31. napjáig dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról döntött a ~~2001. évi CXX. törvény~~ Tpt. 408. § (1) bekezdése alapján. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Egy részvénytársasági részvénynek az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények minősülnek.”

**Az Alapszabály 7.1. pontja a következőképpen módosul:**

„A Társaság Igazgatósága a részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is, illetve részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető. A részvénykönyv vezetésére az Igazgatóság a Ptk. és a részvénytársasági Társasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezései szerint megbízást adhat.”

**Az Alapszabály 9.2. q) pontja a következőképpen módosul:**

„döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Ptk., jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,”

**Az Alapszabály 9.6. pontja a következőképpen módosul:**

„A Közgyűlés – minden egyes közgyűlés alkalmával – megválasztja az aktuális közgyűlés tisztségviselőit, azaz a Közgyűlés elnökét (vezető elnök), a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítő jelen lévő részvényt, valamint a szavazatszámilálókat elnöke az Igazgatóság elnöke.

A Közgyűlés elnöke

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, a Közgyűlést elnapolja,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv hitelesítő 2 (két) részvényes, valamint a szavazatszámiláló személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.”

**Az Alapszabály 9.7. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:**

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség esetére változatlan helyszínnel és napirenddel megtartásra kerülő megismételt Közgyűlés az eredeti időpontot ~~legalább 10 (tíz) nappal~~ és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő bármely időpontra összehívható azzal, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti időpont napjával azonos napra is összehívható. A határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt Közgyűlés meghívóját (a megismételt Közgyűlés helyét és idejét) az Igazgatóság az eredeti Közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben közzéteszi.”

**Az Alapszabály 9.12. pontja a következőképpen módosul:**

„A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a ~~Közgyűlés elnökének~~ javaslatára szavazatszámilálókat választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az Közgyűlés elnöke ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.”

**Az Alapszabály 9.13. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:**

„Szavazás során az összes – az 5.4. pontban meghatározottak szerint előterjesztett – módosító határozati javaslatot és az eredeti határozati javaslatot (valamennyi elfogadott módosító határozati javaslat függvényében és azoknak megfelelően kiegészítve, módosítva) fel kell tenni szavazásra.

A Közgyűlés elsőként a módosító határozati javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslat~~ról~~ kell feltenni szavazásra (valamennyi elfogadott módosító határozati javaslat függvényében és azoknak megfelelően kiegészítve, módosítva) szavaz.”

**Az Alapszabály 9.15. pontja a következőképpen módosul:**

„A Közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés elnökének **(levezető elnökének)**, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőnek **(ekjének)** és a szavazatszámolóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- ~~a határozathozatal módját~~ **törölve**,
- a határozati javaslatokat, a határozatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a jegyzőkönyv hitelesítését, **törölve**,
- törölve.”

**Az Alapszabály 9.16. pontja a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság a Közgyűlést követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani a Közgyűlési jegyzőkönyvet **(kivonatát)** és a jelenléti ívet.”

**Az Alapszabály 10. pontja a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság, **a Vezérigazgató**”

**Az Alapszabály 10.1. pontja a következőképpen módosul:**

„A Társaságnál ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság az ügyvezetés tekintetében teljes jogkörű jogutódja a Társaság korábbi Igazgatótanácsának. Az Igazgatótanácsot az ügyvezetés körében megillető jogok és kötelezettségek teljes egészében, jogfolytonosan szállnak át az Igazgatóságra.

~~Az Igazgatóság képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.~~

Az Igazgatóság testületként, az Igazgatósági Ügyrendben meghatározottak szerint jár el.

~~Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.”~~

**Az Alapszabály 10.2. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik - 5 (öt) évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az **e**lnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt.”

**Az Alapszabály 10.4. pontja a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság:

- a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is;
- c) irányítja **meghatározza** a Társaság gazdálkodását **nak főbb irányait**, meghatározza a Társaság üzleti, **stratégiai** és fejlesztési koncepcióját;
- d) megállapítja Társaság szervezeti és működési szabályzatát, **(„SZMSZ”)**;
- e) ~~munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője vagy vezetői felett,~~ **törölve;**
- f) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- g) a Társaság mérlegét, **beszámolóját, nyilvánosságra hozandó jelentéseit** közzéteszi, továbbá **– amennyiben szükséges –** a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Társaság Tpt. szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- j) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben ~~a Társaság hitelállománya beleértve a vállalt kötelezettségeket is – a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10% -át (tíz százalékát) a kötelezettségvállalás értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja-~~ **azzal, hogy ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a Társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő-** **továbbá dönt a Társaság bármely vagyonának, eszközének bármilyen megterheléséről, kezesség, garancia vállalásáról, valamint bármilyen egyéb biztosíték nyújtásáról;**
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más ~~T~~Társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a **HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget** ~~Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10% -át (tíz százalékát) meghaladja-;~~
- l) **dönt T**Társaság, szövetkezet alapításáról, más ~~t~~Társaságban ~~üzlet~~rész részesedés szerzése ~~éről~~, amennyiben annak könyv szerinti értéke a **HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget** ~~Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10% -át (tíz százalékát) meghaladja-;~~
- m) **dönt** a Társaság állóeszköz-állományának növelése ~~éről~~ vagy pótlása ~~áról~~ (beruházás),

amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladja;

- n) dönt a Társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladásáról vagy lízingbe adásáról, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladja;
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról – kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást –, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit;
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. vagy egyéb jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz;
- q) az Igazgatóság jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására. dönt minden olyan egyéb, a jelen 10.4. pontban kifejezetten nem nevesített ügylet tekintetében, melynek az ügyleti értéke meghaladja a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget azzal, hogy az értékhatár vizsgálata során az egy üzleti éven belül azonos tárgyban megkötendő jogügyletek értékét egybe kell számítani, továbbá egybe kell számítani az egy üzleti éven belül azonos személlyel kötendő jogügyletek értékét a jogügylet tárgyára tekintet nélkül, valamint a több évre kötött határozott idejű szerződés esetén az értékhatár megállapításánál a teljes időtartamra jutó összeget kell figyelembe venni az adott jogügyletnél, míg a határozatlan idejű jogügylet esetén az adott kötelezettségvállalás 12 (tizenkettő) hónapra számított értékét kell figyelembe venni;
- r) jogosult a Vezérigazgatói tisztséget betöltő személyt – akár az Igazgatóság tagjai közül is – kinevezni és felette – a Vezérigazgatói feladatok tekintetében – a munkáltatói jogköröket gyakorolni;
- s) amennyiben a Vezérigazgatói tisztség betöltetlen, úgy az új Vezérigazgató kinevezéséig jogosult a Vezérigazgató hatásköreit gyakorolni, továbbá – a Vezérigazgató indokolatlan és/vagy észszerőtlen késlekedése esetén – jogosult legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonni;
- t) dönt a Társaság munkavállalóinak – a jelen Alapszabály 16.2. pontjában foglaltakkal összhangban lévő – cégjegyzési joggal történő felruházása, illetve visszavonása tárgyában (értelemszerűen ide nem értve amennyiben a cégjegyzési jog a munkaviszony megszűnéséből vagy megszüntetéséből eredően szűnik meg)."

Az Alapszabály 10.5. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik ülés tartásával (ideértve az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeivel tartott ülés esetét is), valamint írásbeli (ülés tartása nélküli) döntéshozatallal is határozhat.

Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 (három) nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 (három) napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.”

**Az Alapszabály 10.6. pontja a következőképpen módosul:**

„Bármely igazgatósági tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 (tizennégy) napon belül összehívni Törölve.”

**Az Alapszabály 10.7. pontja a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata Törölve.

Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).”

**Az Alapszabály 10.8. pontja a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több, mint fele jelen van, illetve ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az Igazgatósági határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha abban legalább az Igazgatóság tagjainak több, mint fele részt vesz és szavaz.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (ide nem értve a jelen Alapszabály 10.4. s) pontjában meghatározott esetet). Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os (kétharmados) döntéssel hozza meg.”

**Az Alapszabály 10.9. pontja a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni Törölve.”

**Az Alapszabály 10.11. pontja a következőképpen módosul:**

„Az Igazgatóság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el.”

**Az Alapszabály a következő 10.12. ponttal egészül ki:**

„A Vezérigazgató

A Társaság elsősorban a munkaszervezetének operatív irányítására, az Igazgatóság által

elfogadott üzleti, stratégiai és fejlesztési koncepció és döntések végrehajtására, valamint a holding struktúrában történő működés egyenszilárdságának biztosítására Vezérigazgatót alkalmaz. A Vezérigazgató feladatait munkaviszonyban látja el.

A Vezérigazgató minden olyan ügyben jogosult döntést hozni (illetve hatáskörét delegálni), amely a jelen Alapszabály alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe, kivéve azon ügyeket, amelyeket jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal. A Társasággal szemben a Vezérigazgató felelős az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megengedett keretek között.

Mindazonáltal a Vezérigazgató jogosult bármely hatáskörébe tartozó kérdést az Igazgatóság elé terjeszteni megtárgyalásra és a szükséges döntés meghozatalára, amennyiben annak az Igazgatóság elé terjesztése indokolt, észszerű és a Társaság rendes működését nem veszélyezteti."

Az Alapszabály 11.2. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el."

Az Alapszabály 11.3. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Audit ~~b~~ Bizottság”

Az Alapszabály 11.3. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„Az Audit Bizottság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el."

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, 2022. év 08. hónap 17. 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 ~~5/2022 (III.11.)~~ **3/2022 (VIII.17.)** számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~3. pontja, 9.3. pontja, 10.1. pontja, 16.2. pontja, 5.8., 6.1., 7.1., 9.2. q), 9.6., 9.7., 9.12., 9.13., 9.15., 9.16., 10., 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.11., 10.12., 11.2., 11.3.,~~ 19.5. pontja és 19.6. pontja szerinti rendelkezéseket érintik.”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 449.546.915 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 20 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 449.546.915 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 65,92 %.

---

Budapest, 2022. év 08. hónap 17. nap

**OPUS GLOBAL**

**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**