



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 2023. év 04. hónap 27. napján megtartott rendes közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

1/2023 (IV.27.) 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 dr. Németh Krisztiánt, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet, míg szavazatszámilálóknak Torma Juditot és Hegyvári Dávidot.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 478.942.901 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: 478.942.901 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,02%.

2/2023 (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 293 619 409 eFt mérlegfőösszeggel, 8 580 048 eFt adózott eredménnyel, 8 580 048 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére is figyelemmel.

A Közgyűlés jelen határozattal dönt, hogy a Társaság 2022. évi, 8 580 048 eFt adózott eredményének teljes összege az eredménytartálékba kerüljön és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 480.615.537 db, azaz 99,99% igen; 0 db, azaz 0% nem; és 32.498 db, azaz 0,01 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 480.648.035 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,28%.

3/2023 (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 042 580 144 eFt mérlegfőösszeggel, 22 228 641 eFt adózott eredménnyel, és 22 544 940 eFt teljes átfogó jövedelemmel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 480.788.285 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: 480.788.285 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,31%.

4/2023 (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 480.788.285 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: 480.788.285 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,31%.

5/2023 (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évre szóló Javadalmazási Jelentését.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 478.616.219 db, azaz 99,55 % igen; 2.015.668 db, azaz 0,42% nem; és 156.398 db, azaz 0,03% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 480.788.285 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,31%.

6/2023 (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság következő tagjai által a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2022. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

Név	Időszak
Vida József	2022. január 1. – 2022. december 31.
Dr. Balog Ádám	2022. január 1. – 2022. május 2.
Dzsubák Attila Zsolt	2022. március 11. – 2022. május 2.
Makai Szabolcs	2022. március 11. – 2022. december 31.
Dr. Lélfa Koppány Tibor	2022. május 3. – 2022. december 31.
Görbedi László	2022. május 3. – 2022. december 31.
Németh Zoltán Péter	2022. május 3. – 2022. december 31.
Détári-Szabó Ádám	2022. május 3. – 2022. december 31.
Torda Balázs	2022. május 3. – 2022. december 31.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 480.788.285 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: 480.788.285 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,31%.

7/2023 (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság 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 2024. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 27.000.000, - +ÁFA / év, azaz évi huszonhét millió magyar forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés továbbá tudomásul veszi Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilkó 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 elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 480.788.285 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: 480.788.285 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,31%.

8/2023 (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének tíz százalékának (10%) 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 Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 480.752.854 db, azaz 99,99% igen; 35.431 db, azaz 0,01% nem; és 0 db, azaz 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 480.788.285 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,31%.

Budapest, 2023. év 04. hónap 27. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság