

## KIVONAT

az **OPUS GLOBAL Nyrt.** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. Cg.: 01-10-042533, a továbbiakban: **Társaság**) **Igazgatósága**  
2017. év 10. hó 24. napján a Társaság székhelyén megtartott **ülésén hozott határozatokról**

### **21/2017 (10.24.) számú Igazgatósági Határozat**

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatóság a Ptk. 3:99. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen határozattal kifejezetten elismeri, hogy a **STATUS MPE Magántőkealap** (székhely: 7100 Szekszárd, Arany János utca 17-21., nyilvántartási szám: 6122-49, adószám: 18909351-1-17, kezelő: STATUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7100 Szekszárd, Arany János utca 17-21.; cégjegyzékszám: 17-10-001266; adószám: 22633127-2-17) (a továbbiakban: **STATUS MPE Magántőkealap**) irányában a mai napon EUR 7 350 000,-, azaz hétmillió-háromszázötvenezer Euró tőkeösszeg, és az Európai Központi Bank által közzétett irányadó refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatláb + 2,5 (kettő egész öt tized) % százalékos ügyleti kamat összegével (a továbbiakban együttesen: **Kölcsönkövetelés**) tartozik.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Kölcsönkövetelés értéke a mai napon Magyar Forintban kifejezve mindösszesen HUF 2 269 126 157,36,-, azaz kettőmilliárd kettőszázhatvankilencmillió egyszázhuszonhatezer egyszázötvenhét egész harminchatszázad Magyar Forint. Az Igazgatóság megállapítja továbbá, hogy a Kölcsönkövetelés összege értékeléséről szóló könyvvizsgálói határozat – mely az ehelyütt megjelölt értéket igazolja – rendelkezésre áll, annak közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 9.2.p.) pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 19/2016 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata (a továbbiakban: **Közgyűlési Határozat**) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét a Kölcsönkövetelés összegéből mindösszesen HUF 2 269 125 910,-, azaz kettőmilliárd kettőszázhatvankilencmillió egyszázhuszonöt ezer kilencszázötven Magyar Forint összegű, a Kölcsönkövetelés részét képező, a Társaság által elismert követelés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (a továbbiakban: **Vagyoni Hozzájárulás**) a STATUS MPE Magántőkealap által történő rendelkezésre bocsátásával – a mai napon, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával – HUF 182 994 025,-, azaz egyszáznyolcvankettőmillió kilencszázkilencvennégyezer huszonöt Magyar Forint összeggel (a továbbiakban: **Alaptőke Emelés Összege**) megemeli. Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Kölcsönkövetelés összegéből az alaptőke emelést követően a STATUS MPE Magántőkealaphoz mindösszesen HUF 247,363,-, azaz kettőszáznegyvenhét egész, háromszázhatvanhárom ezred Magyar Forint összegű követelése marad fenn.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a STATUS MPE Magántőkealap az Alaptőke Emelés Összegével megegyező összegű nem pénzbeli Vagyoni Hozzájárulást a mai napig teljes egészében, hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátotta, azaz nem pénzbeli Vagyoni Hozzájárulás szolgáltatásának napja 2017. év 10. hó 24. napja.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság az Alaptőke Emelés Összegének alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság mindösszesen 7 319 761 darab, azaz hétmillió háromszázötvenkilencezer hétszázhatvanegy darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 310,-, azaz háromszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényt hoz zártkörűen

forgalomba (a továbbiakban: **Új Részvények**). Az Új Részvényekhez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Új Részvények teljes névértéke: HUF 182 994 025,-, azaz egyszáznyolcvankettőmillió kilencszázkilencvennégyezer huszonöt Magyar Forint;

Az Új Részvények teljes kibocsátási értéke: HUF 2 269 125 910,-, azaz kettőmilliárd kettőszázhatvankilencmillió egyszázhuszonötezer kilencszázötven Magyar Forint.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy az Új Részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet összegét a Társaság tőketartalékába helyezi.

Az Új részvények a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

Az Új Részvények lejegyzésére és átvételére kizárólag a nem pénzbeli Vagyoni Hozzájárulást szolgáltató STATUS MPE Magántőkealap jogosult, aki az Új Részvények átvételére írásban már kötelezettséget vállalt.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részvényeseinek az Új Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke emelés körében nem értelmezhető.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az új részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: **Tpt.**) 14. § (1) bekezdés a-c.) pontjai alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a Társaság képviselőjében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részvényes értékpapírszámlavezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Az Új Részvények a Budapesti Értéktőzsdé Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **BÉT**) Általános Üzletszabályzata Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokról szóló Második Könyv (a továbbiakban: **Második Könyv**) 5.4.1. pontjára tekintettel a szabályozott piacra bevezetésre kerülnek. A szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben a Tpt. 22. § (4) a.) pontja alapján a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor. Az Igazgatóság a Második Könyv 15.6.1.c.), 16.1.1.b.) és 16.1.2.a.) pontjára tekintettel a BÉT Terméklista előírt határidőben történő módosítása érdekében haladéktalanul eljár.

## **22/2017 (10.24.) számú Igazgatósági Határozat**

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának a 2017. év 08. hó 03. napján tartott Közgyűlés által hozott határozatokkal megállapított szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A Társaság Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jelen Igazgatósági Határozat mellékletét képezi. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a *dőlt*, aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

„4.1.A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ~~7.897.759.025—8.080.753.050,-Ft~~, azaz ~~Hétmilliárd-nyolcszázkilenevnehétszázötven-kilencezer-huszonöt~~ Nyolcmilliárd nyolcvanmillió hétszázharminchárromezer ötven forint.’

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) 182.994.025,-Ft, azaz Egyszáznyolcvankettőmillió kilencszázkilencvennégyezer huszonöt forint összeg a Társaság Igazgatósága 21/2017 (10.24.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

- 4.2. A Társaság alaptőkéje ~~315.910.361~~ 323.230.122 db, azaz ~~Háromszáztizenötmillió kilencszáztízezer háromszázhatvanegy~~ Háromszázhuszonhárommillió kettőszázharmincezer egyszázhuszonkettő darab, egyenként 25,-Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcvényből áll."

Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban - a „névre szóló” részvénytípus szerinti megkülönböztetés nélkül - a 25,-Ft azaz Huszonöt forint névértékű részvényre kell értelemszerűen alkalmazni."

Az Alapszabály szövege egyebekben változatlan tartalommal marad hatályban.

**23/2017 (10.24.) számú Igazgatósági Határozat**

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatóság az Igazgatóság Ügyrendjének a Társaság cégneve és rövidített cégneve változása eredményeképpen módosított tartalmát elfogadja.

Az Igazgatóság a BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., Cg.: 01-09-686632; kamarai eng: MKVK002357, felelős könyvvizsgáló dr. Sasvári László), mint könyvvizsgálóval a 21/2017 (10.24.) Igazgatósági Határozat meghozatalához szükséges értékelés elkészítése érdekében kötött szerződés tartalmát elfogadja, annak aláírását jóváhagyja.