

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága összehívott igazgatósági ülését az alábbiak szerint megtartotta.

Ideje: 2013. december 6. 10:00 óra

Helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.

Jelen vannak:

Molnár Erik (1124 Budapest, Vércse u. 2/c.) igazgatósági tag

Korbuly Levente (2133 Szódliget, Széchenyi u. 14.) igazgatósági tag

Vraskó Attila (1035 Budapest, Váradi u. 14. 2/9.) igazgatósági tag

Molnár Erik, az Igazgatóság elnöke köszönti a jelenlévőket és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az igazgatósági ülés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes.

Az igazgatósági ülés összehívásának oka – többek között – a Transworld Diamond Zrt. 2013. december 4. napján kelt Szándéknyilatkozata volt.

Molnár Erik indítványozza, hogy az Igazgatóság az ülés levezető elnökének személye, jegyzőkönyvvezetőnek Korbuly Levente, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vraskó Attila igazgatósági tagok kerüljenek megválasztásra és szavazásra bocsátja az előbbieket.

1/2013. (XII. 6.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés levezető elnökének Molnár Eriket, az Igazgatóság elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Korbuly Levente, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vraskó Attila igazgatósági tagokat választja meg.

Molnár Erik ez után ismerteti, hogy az igazgatósági ülés az alábbi napirenddel került összehívásra.

1. Döntés a Részvénytársaság alaptőkéjének zárt körben, új „A” sorozatú törzsrészvények kibocsátásával történő felemeléséről, valamint a kapcsolódó hirdetmények elfogadásáról, a szükséges jognyilatkozatok megtételéről, illetőleg a tőkeemelés során kibocsátásra kerülő részvények bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsdére mint szabályozott piacra, továbbá döntés a Transworld Diamond Zrt. 2013. december 4. napján kelt részvényvásárlásról szóló Szándéknyilatkozatáról és a hitelezőkkel folytatott tárgyalásokról.

Molnár Erik kéri az Igazgatóságot, hogy szavazzanak az ülés fentebb ismertetett napirendi pontjairól.

2/2013. (XII. 6.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az ülés fentebb részletezett napirendi pontját.

Molnár Erik javasolja, hogy térjenek rá az első napirendi pontra.

1. Napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság alaptőkéjének zárt körben, új „A” sorozatú törzsrészvények kibocsátásával történő felemeléséről, valamint a kapcsolódó hirdetmények elfogadásáról, a szükséges jognyilatkozatok megtételéről, illetőleg a tőkeemelés során kibocsátásra kerülő részvények bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsdére mint szabályozott piacra, továbbá döntés a Transworld Diamond Zrt. 2013. december 4. napján kelt részvényvásárlásról szóló Szándéknyilatkozatáról és a hitelezőkkel folytatott tárgyalásokról.

Molnár Erik ismerteti a Transworld Diamond Zrt. 2013. december 4. napján kelt *Szándéknyilatkozatát*, miszerint a Zrt. legfeljebb 10.000.000,- Ft kibocsátási értékű részvényt kíván szerezni a Társaságban az Alapszabályban meghatározott kibocsátási értéken.

Molnár Erik tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a TWDSL Integration Limited, a GrEnergie Corporation Nyrt. (jelenlegi cégneve: TWD Investments Nyrt.) és a Transworld Diamond Befektetési, Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt. között Budapesten, 2013. szeptember 9. napján létrejött *Részvény adásvételi szerződés és együttműködési megállapodásban* foglaltak alapján a Társaság a TWDSL Integration Limited részére 2013. október 7. napján 30.000.000,- Ft összegű saját váltót bocsátott ki 2013. december 31. napi esedékességgel.

Molnár Erik javasolja, hogy a TWDSL Integration Limited 30.000.000,- Ft összegű követelését – melynek jelenlegi értéke 29.797.500,- Ft – az arról készült könyvvizsgálói jelentés alapján annak apportálásával, új, „A” sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű és 13,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés révén elégítsék ki.

Molnár Erik előadja, hogy tekintettel a 2013. szeptember 2. és 30. napján megtartott közgyűlésekre, a Társaság hitelezőivel tárgyalásokat folytattak. Molnár Erik tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tárgyalások során megegyeztek Czeczey Éva hitelezővel, azonban a végleges megállapodás hatályba lépéséhez az igazgatóság döntése szükséges. Az egyezség és az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat szerint hitelező Társaság felé fennálló követelése és annak törvényes kamatai, összesen 4.663.332,-Ft apportálásával új, „A” sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű és 13,- Ft kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvények kibocsátásával megvalósuló alaptőke-emelés révén kerül kielégítésre.

Molnár Erik indítványozza, hogy tekintettel a részvényesek részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogára, a legalább 10.000.000,- Ft értékű pénzbeli hozzájárulással a követelések nem pénzbeli hozzájárulásával történő alaptőke-emelés és részvényjegyzés a következő módon kerüljön végrehajtásra:

A Társaság az alaptőke-emelést zárt körben, új „A” sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészesvények kibocsátásával kívánja megvalósítani és bármely részvényes jogosult jelen igazgatósági határozat közzétételétől számított 15 napon belül részvényt jegyezni. A részvényjegyzés kizárólag pénzbeli hozzájárulás útján lehetséges. Amennyiben a részvényesek 10.000.000,- Ft vagy azt meghaladó kibocsátási értékű részvényt jegyeznek, úgy a Transworld Diamond Zrt. részvényjegyzésre nem jogosult. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jogukkal úgy élnek, hogy az összesen 10.000.000,- Ft kibocsátási értékű alaptőke-emeléssel kibocsátandó részesvények teljes átvételére nem vállalnak kötelezettséget, úgy a Transworld Diamond Zrt. a fennmaradó részesvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására köteles.

A kibocsátott részesvények tekintetében a részvényesek joggyakorlásától függően a pénzbeli hozzájárulás 10.000.000,- Ft-tól 865.539.168,-Ft kibocsátási érték összeghatárig terjedhet.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékének tekintetében a követelésekről készült könyvvizsgálói jelentés irányadó.

A feltételek megtárgyalása után Molnár Erik kéri az Igazgatóságot, hogy szavazzon az alaptőke-emelésről és annak végrehajtásának feltételeiről.

4/2013. (XII. 6.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alaptőke-emelést és a fenti javaslatot, miszerint a Transworld Diamond Zrt. elfogadott ajánlatát az alábbiak szerint hajtsák végre:

I. Az Igazgatóság úgy határoz, hogy 2013. december 6-i hatállyal a Részesvénytársaság 72.388.720,- Ft-os alaptőkéjét új, „A” sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával, részben pénzbeli, részben nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával legalább 44.460.832,- Ft, legfeljebb 900.000.000,-Ft kibocsátási értéken, így legalább 34.200.640,- Ft, legfeljebb 692.307.692,- Ft névértéken felemeli, amelyből a pénzbeli hozzájárulás legalább 10.000.000,-Ft, legfeljebb 865.539.168,- Ft, a nem pénzbeli hozzájárulás 34.460.832-Ft.

A részesvénykibocsátás árfolyama az alábbi értékek közül a legalacsonyabb:

a) részesvény döntést megelőző legutolsó tőzsdei záróára, azaz 13,- Ft vagy

b) részesvény döntést megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, azaz 19,- Ft vagy

c) legutolsó elfogadott mérlegben szereplő egy részesvényre jutó saját tőke összege, azaz 46,- Ft de legalább a részesvény névértéke

A fentiek alapján tehát 13,- Ft mint a legalacsonyabb érték.

II. A pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló zártkörű tőkeemelésben való részesvételre az Igazgatóság feljogosítja a Transworld Diamond Befektetési, Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részesvénytársaságot (székhely: 3300 Eger, Kertész utca 84.), aki legfeljebb 10.000.000,- Ft-nak megfelelő kibocsátási értékű, egyenként 10,- Ft névértékű részesvény átvételére tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amelyre az Igazgatóság által az átvételi elsőbbségi jog gyakorlására meghatározott, tizenöt napos időszakban a Részesvénytársaság részesvényesei – átvételi elsőbbségi joguk gyakorlása keretében – kötelezettségvállaló nyilatkozatot

tesznek azzal, hogy az összes részvényjegyzés kibocsátási értéke nem haladhatja meg a 865.539.168,- Ft-ot.

A Részvénytársaság az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának függvényében 2013. december 23-án értesíti a Transworld Diamond Zrt-t tőkeemelési részvételi lehetősége mértékéről. A Transworld Diamond Zrt. az általa átvételre kerülő részvények kibocsátási értékét 2013. december 31-ig köteles teljesíteni.

Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlása esetén a Transworld Diamond Zrt. kizárólag a Részvénytársaság részvényesei által át nem vett részvények átvételére jogosult és egyben köteles, az általa átvenni vállalt részvénytőke erejéig.

III. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló zárt körű tőkeemeléssel való részvételre az Igazgatóság feljogosítja a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletében megjelölt személyeket, akik az adott részvénytőke összegének jegyzésére és átvételére a jelen jegyzőkönyvhöz 2. számú mellékletként csatolásra kerülő előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek. Ezen személyek nem pénzbeli hozzájárulásának tárgyát szintén a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését a rendelkezésre bocsátott követelések tekintetében az TISZA-AUDIT Bt. (Cg.: 10-06-023147, H-3300 Eger, Mocsáry L. utca 11.) (kamarai nyilvántartási száma: 001463) vagyoneértékelése alapján független könyvvizsgáló, Cseh Gábor, (kamarai nyilvántartási száma: 000017) által készített, a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését, valamint a könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.

IV. A tőkeemeléssel való részvételre feljogosított személyek a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2013. december 21-ig kötelesek megtenni és a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.

V. Az alaptőke-emelés során pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátásra kerülő részvények tekintetében azokat a személyeket, akik 2013. december 6-án a Részvénytársaság részvényesei, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg

A részvényesek átvételi elsőbbségi joguk gyakorlására 2013. december 7. és 2013. december 21. között jogosultak. Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az azzal élni kívánó részvényes az általa átvenni kívánt részvénytőke összegének átvételére a fenti határidőben kötelezettségvállalást tegyen, amelynek tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a részvények átvételére, illetve kibocsátási értéküknek az Igazgatóság határozatában foglalt szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele az abban foglalt fizetési kötelezettség határidőn belüli, maradéktalan teljesítése, valamint a részvényes által 2013. december 6-án tulajdonolt részvények darabszámát tanúsító, az értékpapírszámlavezető által kiállított igazolás bemutatása. Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlásáról a mai napon külön hirdetmény kerül közzétételre. A hirdetményben foglalt feltételek és előírások irányadóak az elsőbbségi jog joghatályos gyakorlására.

Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek 2013. december 6-án meglévő részvényeik darabszámára tekintet nélkül vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére, azzal, hogy amennyiben az elsőbbségi jogát gyakorló valamennyi részvényes együttesen több részvényt kívánna átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül, úgy a részvényesek elsőbbségi jogukat egymás között a 2013. december 6-án meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, a következő allokációs lépések szerint, amelyek során minden részvényes legfeljebb annyi részvény átvételére válhat jogosulttá, amennyinek az átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az alábbi allokációs lépésekben elvégzett osztási műveletek során keletkező maradékok nem, kizárólag a legközelebbi egész számra lefelé kerekített eredmények kerülnek figyelembevételre.

1. lépés: Minden részvényes az első lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A1), amennyi a 2013. december 6-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2013. december 6-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával (Ö1), azaz $A1=J1 \times R / \text{Ö1}$.

2. lépés: Az összesen jegyezhető részvények darabszáma (J1) csökkentésre kerül az első lépésben lejegyzett részvények darabszámával, az így kapott szám (J2) adja a második lépésben összesen jegyezhető részvények darabszámát. Az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2013. december 6-án tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre kerül az azon részvényesek által 2013. december 6-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával, akik az első lépésben valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére jogosulttá váltak, az így kapott szám (Ö2) adja az azon részvényesek által 2013. december 6-án tulajdonolt részvények együttes darabszámát, akik az első lépésben nem váltak jogosulttá valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére. Minden ilyen részvényes a második lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A2), amennyi a 2013. december 6-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és a második lépésben jegyezhető részvények darabszámának (J2) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat a második lépésben gyakorló részvényesek által 2013. december 6-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával, azaz $A2=J2 \times R / \text{Ö2}$.

3. lépés: Ezt követően a második lépésben írtak megfelelően alkalmazandók újabb lépésekben mindaddig, amíg valamennyi jegyezhető részvény átvételre nem került, vagy amíg a kerekítés fenti szabályai miatt feloszthatatlan mennyiség nem marad.

Az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az általuk átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét teljes egészében kötelesek 2013. december 7. és 2013. december 21. között a dr. Lehoczky Dávid ügyvéd MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20150190-09903285 számú bankszámlájára befizetni olyan módon, hogy az legkésőbb 2013. december 21-én 17 óráig jóváírásra kerüljön, vagy a Részvénytársaság székhelyén ugyanezen határidőben befizetni.

Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fenti lépések alapján ténylegesen jogosulttá válik, úgy a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul, vagy a tőkeemelés megghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Részvénytársaság 2013. december 31-ig a részére visszautalja.

VI. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására az Alapszabály, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Igazgatóság a Részvénytársaság Alapszabályát az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló időszak lejártát követően módosítja.

VII. Az Igazgatóság egyúttal elfogadja az átvételi elsőbbségi jog gyakorlása részleteiről szóló tájékoztató szövegét.

Molnár Erik előadja, hogy az alaptőke-emelés pontos összege a részvényesek részvényjegyzésre rendelkezésére álló határidő, azaz 2013. december 23. napja után kerül pontos meghatározásra.

Molnár Erik felhívja a jelenlévőket, hogy amennyiben kérdésük vagy észrevételük van, úgy azt terjesszék elő.

Sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, ezért Molnár Erik az igazgatósági ülést 11:30 - kor lezárja.

Kmf.

.....
Korbuly Levente
jegyzőkönyvvezető
igazgatósági tag

.....
Vraskó Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
igazgatósági tag

.....
Molnár Erik
ülés levezető elnöke
Igazgatóság elnöke