

## KIVONAT

az **OPUS GLOBAL Nyrt.** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. Cg.: 01-10-042533, a továbbiakban: **Társaság**) **Igazgatósága**  
2017. év 12. hó 12. napján a Társaság székhelyén megtartott **ülésén hozott**  
**29/2017 (12.12.) számú határozatról**

### **29/2017 (12.12.) 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 mai napon mindösszesen HUF 1 313 000 000,-, azaz egymilliárd-háromszáztizenhárommillió Magyar Forint összeggel tartozik a **KONZUM PE Magántőkealap** (nyilvántartási szám: 6122-44; továbbiakban: „*KONZUM PE Magántőkealap*”; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41) irányában.

Ezen követelés összege az alábbi tételekből áll:

- a.) a KONZUM PE Magántőkealapnak a Társasággal szemben fennálló, mindösszesen **HUF 1 163 000 000,-, azaz egymilliárd-egyszáztizenhárommillió Magyar Forint** tőkeösszegű kölcsönkövetelése, amely a KONZUM PE Magántőkealap és a Társaság között megkötött kölcsönszerződés alapján keletkezett; és –
  - b.) a KONZUM PE Magántőkealapnak a Társasággal szemben fennálló, **HUF 150 000 000,-, azaz egyszázötvenmillió Magyar Forint** tőkeösszegű kölcsönkövetelése, amely követelés a Társaságnak a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-294248; adószám: 25882052-2-42; továbbiakban: „*KZF Vagyonkezelő Kft.*”) szemben fennállt tartozásának a KONZUM PE Magántőkealap általi megszerzésével keletkezett,
- (a továbbiakban a fenti a-b.) pontok szerinti követelések együttesen: „*Nem Pénzbeli Vagyoni Hozzájárulás*”)

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Nem Pénzbeli Vagyoni Hozzájárulás értéke a mai napon Magyar Forintban kifejezve mindösszesen HUF 1 313 000 000,-, azaz egymilliárd-háromszáztizenhárommillió Magyar Forint. Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Nem Pénzbeli Vagyoni Hozzájárulás értékét a BB-ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., Cg.: 01-09-698566, felelős könyvvizsgáló dr. Sasvári László), mint könyvvizsgáló értékelése támasztja alá (a továbbiakban: **Könyvvizsgálói Értékelés**), 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 rögzíti, hogy az alaptőke emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat szerinti tartalommal – új részvények zártkörű forgalomba hozatalával – megemeli.

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét HUF 8 080 753 050,-, azaz nyolcmilliárd-nyolcvanmillió-hétszázötvenháromezer-ötven Magyar Forint összegről HUF 8 132 445 950,-, azaz nyolcmilliárd-egyszázharminckétezmillió-négyszáznegyvenötezer-kilencszázötven Magyar Forint összegre emeli meg, az alaptőke emelés összege HUF 51 692 900,-, azaz ötvenegymillió-hatszázkilencvenkettőezer-kilencszáz Magyar Forint (a továbbiakban: „**Alaptőke-emelés Összege**”). Az Alaptőke-emelés Összegének meghatározásakor az Igazgatóság az OPUS Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2017. év 12. hó 11. napján nyilvántartott HUF 635,-, azaz hatszázharmincöt Magyar Forint összegű záró árfolyamát, mint kibocsátási értéket, az OPUS Részvények HUF 25,-, azaz huszonöt Magyar Forint összegű névértékét és a Nem Pénzbeli Vagyoni Hozzájárulás összegét vette figyelembe.

Az Igazgatóság az Alaptőkeemelés Összegének alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság mindösszesen 2 067 716 darab, azaz kétezmillió-hatvanhétezer-hétszázötvenhat darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és egyenként HUF 635,-, azaz hatszázharmincöt 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 51 692 900,-, ötvenegymillió-hatszázkilencvenkettőezer-kilencszáz Magyar Forint.

Az Új Részvények teljes kibocsátási értéke: HUF 1 312 999 660,-, azaz egymilliárd-háromszázötvenkétezmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hatszázhatvan Magyar Forint.

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

Nem Pénzbeli Vagyoni Hozzájárulás összege alapján forgalomba hozandó, 2 067 716 darab, azaz kétezmillió-hatvanhétezer-hétszázötvenhat darab Új Részvény lejegyzésére és átvételére kizárólag a KONZUM PE 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 Értéktőzsde 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.