



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A SET GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**2018. év január 29. napján tartandó**  
**RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE**

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55., cégjegyzékszám: 01-10-046842) („Társaság”) Igazgatótanácsa értesíti Önöket, hogy a Társaság a 2018. január 29. (hétfő) 9:00 óra időpontban, a 1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55. szám alatt tartandó Rendkívüli Közgyűlés kapcsán a megtárgyalandó előterjesztések, határozati javaslatok és az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok száma tárgyában az alábbi, a Társaság Alapszabályának VI. 7. pontja szerinti tájékoztatást adja:

- 1. napirendi pont: Döntés a SET GROUP Nyrt. alaptőke-emelésével kapcsolatos, 2/2017 (12.29) számú határozatában foglaltak alapján a 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozat szövegének pontosításáról a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés biztosítása érdekében.**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy értelmezze és pontosítsa a 10/2017. (03.30) számú határozat szövegét oly módon, hogy abból a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelmények által szükségessé tett információk egyértelműen kitűnjenek. Az Igazgatótanács javasolja szavazásra bocsátani az Igazgatótanács korábbi értelmezését, mely szerint a hivatkozott 17/2013. (10.15). számú közgyűlési határozatra alapított 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozat által adott felhatalmazás feltételei szerint az Igazgatóság jogosult a társaság jegyzett tőkéjét maximum 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint összeggel megemelni. A felhatalmazás érvényessége a határozathozatalt követő második év utolsó napjáig tart.

**Határozati javaslat 1.:** A Közgyűlés megállapítja, hogy a 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozatban az Igazgatótanács részére adott felhatalmazás a következők szerint értendő: A Közgyűlés által az alaptőke-emelésre adott felhatalmazás a társaság alaptőkéjének legfeljebb 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint összeggel történő felemelésére adott jogosultságot az Igazgatótanács részére, azaz a **legmagasabb összeg, ameddig az alaptőke-emelés során a társaság alaptőkéje emelkedhet, 2.305.500.000,- Ft.,** azaz kétmilliárd-háromszázöttszázöttszázézer forint. Az alaptőke-emelésre adott felhatalmazás alapján az Igazgatótanács az alaptőke megemeléséről a 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozat meghozatalától számított **második év utolsó napjáig, azaz 2019. december 31-ig dönthet.** Ezen felhatalmazásnak megfelelően a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján az Igazgatótanács dönt továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos egyéb, szintén a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

- 2. napirendi pont: Az Igazgatótanács 3/2017 (12.29.) számú határozatában foglalt alaptőke-emelés Közgyűlés általi megerősítő jóváhagyása.**



Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés állapítsa meg a 3/2017. (12.29.) számú Igazgatótanács határozatban foglalt alaptőke-emelés elhatározás 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozatban megadott felhatalmazásnak való megfelelését.

**Határozati javaslat 2.:** A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanács 3/2017. (12.29.) számú, alaptőke-emelés elhatározásáról szóló határozatának meghozatala megfelel a 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazásnak, valamint a 3/2017. (12.29.) számú, alaptőke megemelését elhatározó határozatot a Közgyűlés jelen határozatával is jóváhagyja.

### 3. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjének felemelésére való felhatalmazásáról

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlés a Ptk. 4:294. § (1) bekezdése, valamint az Alapszabály VI. 2. m.) pontja alapján a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanácsnak arra, hogy a Közgyűlést követő 5, azaz öt éves periódus során alaptőke-emelést, vagy alaptőke-emeléseket hajtson végre. A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság alaptőkéjének legfeljebb 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint összegig történő megemelésére ad jogosultságot az Igazgatótanács részére.

**Határozati javaslat 3:** A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mai nappal a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésének, és az Alapszabály VI. 2. m.) pontjának megfelelő módon az **Igazgatótanács részére felhatalmazást ad a Társaság alaptőkéjének felemelésére.** A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb **10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint összegig** emelheti a jelen határozat meghozatalától számított öt éves időtartam alatt, azaz **2023. január 29. napjáig.** A Ptk. 3:294. § (2) pontja alapján jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult határozni az alaptőke megemelésével kapcsolatos, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

### 4. napirendi pont: A Társaság tevékenységi köreinek módosítása az Igazgatótanács 4/2017 (12.29.) számú határozata alapján, amely szerint a jelenlegi tevékenységi körök törlésre kerülnek, kizárólag a következők megtartása mellett: 7010 – „Üzletvezetés” mint főtevékenység, 7022 – „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”, 4110 – „Épületépítési projekt szervezése”, 7490 – „M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”.

**Határozati javaslat 4.:** A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I. fejezetének 8. és 9. pontja az alábbiakra módosul:

*„8. Főtevékenység: 7010 – Üzletvezetés*

*9. Egyéb tevékenységi körök: 7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,*

*4110 – Épületépítési projekt szervezése,*

*7490 – M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”*



## SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

5. napirendi pont: A Társaság, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság cégnyilvántartásában elektronikus elérhetőségének módosítása az Igazgatótanács 4/2017 (12.29.) számú határozata alapján az alábbiak szerint: [www.setnyrt.com](http://www.setnyrt.com)

**Határozati javaslat 5.:** A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I. fejezete az alábbi 10. ponttal egészül ki:

*„10. A társaság elektronikus elérhetősége: [www.setnyrt.com](http://www.setnyrt.com)”*

### **A Rendkívüli Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazatok száma:**

A Társaság alaptőkéje mindösszesen **8.055.000 darab**, azaz nyolcmillió-ötvenötezer darab 100 Ft, azaz száz forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított **törzsrészvényből áll**. Minden 100,- Ft, azaz száz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz egy szavazatot biztosít, a Társaság részvényei által biztosított **szavazatok száma** összesen tehát **8.055.000**, azaz nyolcmillió-ötvenötezer szavazat.

Budapest, 2018. január 7.

SET GROUP Nyrt. Igazgatótanácsa