



KIVONAT

A SET GROUP Nyrt.

(székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.; Cg: 01-10-046 842, a Társaság)

2018. szeptember 12. napján 11:00 órakor megtartott igazgatósági üléséről

1/2018. (IX.12.) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az 5/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy - részvények zártkörű forgalomba hozatala útján - felemeli a Társaság alaptőkéjét az alábbiak szerint:

- a) az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14. § (1) bekezdésének c) pontjára;
- b) az alaptőke-emelés összege: 47.112.000,- Ft, azaz negyvenhétmillió-egyszáztizenkettőezer forint, mely következtében a Társaság alaptőkéje 902.612.000,- Ft-ra, azaz kilencszázkettőmillió-hatszáztizenkettőezer forintra változik;
- c) az alaptőke-emelés 471.120 db, azaz négyszázhetvenegyezer-egyszázhusz darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, egyenként 300,- Ft, azaz háromszáz forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, tehát az új részvények teljes névértéke 47.112.000,- Ft, azaz negyvenhétmillió-egyszáztizenkettőezer forint, az új részvények teljes kibocsátási értéke: 141.336.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenegymillió-háromszázharminchatezer forint;
- d) az új részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján, dr. Orbók Ádám, mint jogosult által a SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelés (141.336.126,- Ft) Társaság rendelkezésére bocsátásával történik, a rendelkezésre bocsátás dátuma a mai nap;
- e) a zártkörű forgalomba hozatal során az Igazgatóság a kötelezettség vállaló nyilatkozatra figyelemmel feljogosítja dr. Orbók Ádámot (lakik: 1054 Budapest, Báthory u. 18. fszt. 1.) 141.336.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenegymillió-háromszázharminchatezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében 471.120,- darab, azaz négyszázhetvenegyezer-egyszázhusz darab törzsrészvény átvételére. Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos részvénytípusba tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek.
- f) a zártkörű forgalomba hozatal során a Társaság jelenlegi részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbségi jog tekintettel a rendelkezésre bocsátandó nem vagyoni hozzájárulás (apport) egyedi jellegére (követelés).

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága megállapítja, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:295. §-ban foglaltak teljesültek, így a jegyzett tőke felemelésének jogszabályi akadályja nincs.



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alaptőke felemelésében érvényre nem juttatott részét, vagyis 94.224.000,- Ft, azaz kilencvennégymillió-kettőszázhuszonnégyezer forint összeget a tőketartalékba helyezi.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadja a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 20. II./4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 141.336.126,- Ft, azaz egyszáznegyvenegymillió-háromszázharminchatezer-egyszázhuszonhat forint.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága jóváhagyja a SET GROUP Nyrt. és dr. Orbók Ádám között a követelés tárgyában megkötendő apportszerződést.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága jóváhagyja az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét az alábbiak szerint:

„II.

A Társaság alaptőkéje

1. A Társaság alaptőkéje: **902.612.000,- Ft**, azaz **kilencszázkétfélmillió-hatszázötvenkettőezer forint**, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és **847.112.000,- Ft**, azaz **nyolcszáznegyvenhétmillió-egyszázötvenkettőezer forint nem pénzbeli** hozzájárulásból áll. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
2. A Társaság alaptőkéje **9.026.120 db**, azaz **kilencmillió-huszonhatezer-egyszázötven darab**, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével, a 2018. április 18-i alaptőke-emelés során kibocsátott 500.000 db azaz ötszázezer darab, valamint **a 2018. szeptember 12-i alaptőke-emelés során kibocsátott 471.120 db**, azaz **négyszázhetvenegyszer-egyszázötven darab részvény** kibocsátási ára 300 Ft azaz háromszáz forint volt.”

„1.sz. melléklet: Apportlista

A Társaság alaptőkéje 902.612.000,- Ft, azaz kilencszázkétfélmillió-hatszázötvenkettőezer forint, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 847.112.000,- Ft, azaz nyolcszáznegyvenhétmillió-egyszázötvenkettőezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás az alábbi apporttárgyakból tevődik össze:

1. ***800.000.000,- Ft - Hydro-Tár Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-204283) 100%-os üzletrésze***
2. ***47.112.000,- Ft – dr. Orbók Ádám jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése”***

Az Alapszabály szövege egyebekben változatlan tartalommal marad hatályban.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy intézkedjen

- a) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (5) bekezdése alapján az apport tárgyában készült könyvvizsgálói jelentés közzétételéről,



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- b) a Társaság jogi képviselője útján a tőkeemelés és az amiatt szükségessé váló Alapszabály-módosítás cégbírósági bejegyzéséről,
- c) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 napon belül a Felügyelet felé történő bejelentésről,
- d) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:307. § alapján a jelen határozatban foglalt tőkeemelés bejegyzését követő 15 napon belül a központi értéktár és a zártkörű tőkeemeléssel érintett részvényes értékpapírszámla-vezetőjének értesítéséről.

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

dr. Huszár Péter Tamás s.k.

igazgatóság elnöke

Czuczai Viktória s.k.

jegyzőkönyvvezető