

**HATÁROZAT ÖSSZESÍTŐ**  
**a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatóságának 2018. év november hónap 12. napján hozott határozatairól

Alulírott Jászai Gellért és Linczényi Aladin Ádám, mint a **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatóságának tagjai kijelentjük, hogy az Igazgatóság az alábbi határozatot – élve az Igazgatóság Pécssett, 2014. november 14. napján kelt ügyrendjének III/8. pontjában foglalt lehetőséggel – ülés tartása nélkül, írásos szavazás útján, a jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően hozta meg.

*Az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta:*

**1/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság a Közgyűlési elé terjeszti, hogy a Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.”) szerinti egyesülésről (Beolvadás) határozzon, amelynek keretében a **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „KONZUM”) beolvad az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „OPUS”), ezzel a **KONZUM teljes vagyona az OPUS-ra, mint általános jogutódra száll át** (a továbbiakban: „Beolvadás”). Az Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az **OPUS**.

**2/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság a Közgyűlési elé terjeszti, hogy a Beolvadást követően az **OPUS, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés előzetesen mérje fel, hogy a Beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni és ezzel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket kerüljenek végrehajtásra.**

**3/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Beolvadás során az egyes vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: **2018. december hónap 31.**

**4/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Közgyűlés a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; statisztikai számjel: 10272172-6920-113-01; kamarai tagsági szám: 000171, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta Rózsa u. 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229]) mint független könyvvizsgálót jelölje ki.

\_\_\_\_\_  
Jászai Gellért  
Igazgatóság Elnöke

\_\_\_\_\_  
Linczényi Aladin Ádám  
Igazgatóság tagja

**5/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat**

**Az Igazgatóság egyetért vele és úgy határoz, hogy a Közgyűlés az Átalakulási Terv, benne**

- (i) a jogelőd és jogutód társaságok vagyonmérleg-és vagyonleltár tervezetek;**
- (ii) az Egyesülési Szerződés tervezetének;**
- (iii) valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabály által meghatározott vagy a létesítő okiratok által előírt – okiratok;**
- (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet;**
- (v) a jogutód Társaság Alapszabályának tervezete**

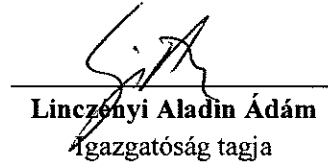
**elkészítésére az Igazgatóságot jogosítsa fel és kötelezze akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb az Átv. 6. §-a szerinti rendkívüli Közgyűlésen dönthessen.**

Budapest, 2018. év november hónap 12. nap



---

**Jászai Gellért**  
Igazgatóság Elnöke



---

**Linczenyi Aladin Ádám**  
Igazgatóság tagja