



Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság a 2018. év 12. hónap 03. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

2/2018 (XII.03) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Dr. Vörös Józsefet, mint Mészáros Lőrinc részvényes részvényesi meghatalmazottját, valamint KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Elkán Pétert, míg szavazatszámilálóknak Csia Mártont és Torma Juditot.

A jegyzőkönyv vezetésére a közgyűlés kijelöli Dr. Vadász Orsolyát

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 306 668 119 db 71,44 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma:306 668 119 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,44 %.)

3/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.”) szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „KONZUM”) beolvad az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrásy 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”). A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az OPUS GLOBAL Nyrt.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 303 120 486 db, azaz 70,61 % igen; 3 547 633 db, azaz 0,83 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 306 668 119 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,44 %.)

4/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadást követően az OPUS, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy hirdetmény útján tájékoztassa és hívja fel a Társaság részvényeseit, hogy felhívást követő 30 napon belül írásban nyilatkozzon az a részvényes, aki a beolvadásban nem kíván részt venni

A Közgyűlés a határozatot ismételt szavazással elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 303 696 974 db, azaz 70,75 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 2 973 145 db, azaz 0,69 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 306 670 119 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,44 %.)

5/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadás során az egyes vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2018. december hónap 31.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 306 518 949 db, azaz 71,41 % igen; 149 170 db, azaz 0,03 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 306 668 119 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,44 %.)

6/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

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 jelöli ki. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 306 518 949 db, azaz 71,41 % igen; 149 170 db, azaz 0,03 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 306 668 119 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,44 %.)

7/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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 jogosítja fel és kötelezi akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb az Átv. 6. §-a szerinti rendkívüli Közgyűlésen dönthessen.

A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatóságot, hogy a Beolvadással érintett OPUS és KONZUM részvényeseinek minden, a Beolvadással összefüggő felvilágosítást adjon meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 306 520 949 db, azaz 71,41 % igen; 149 170 db, azaz 0,03 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 306 670 119 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,44 %.)

Budapest, 2018. év 12. hónap 03. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága