



Tárgy: a SET GROUP Nyrt. igazgatósági határozatainak összefoglalója

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2019. január 31-én a Társaság jövőbeli piaci pozíciójának megszilárdítása érdekében ülésezett. A meghozott határozatok értelmében a SET GROUP Nyrt. korábban ismertetett üzletpolitikája az alábbiak szerint módosul.

A SET GROUP Nyrt. új menedzsmentje 2017 tavasza óta elkötelezett abban, hogy a Társaságot talpra állítsa, a korábbi vezetés hibáiból kumulálódó problémahalmazt megoldja, mindezt úgy, hogy a Társaság hosszútávon önállóan és függetlenül profitot termeljen.

A tisztelt Befektetőink számára is ismert gondok között első helyen szerepel a Hydro-Tár Hungary Kft.-hez kötődő, korábban egy találmányként aposztrofált immateriális jószág 2010-es apportálása a Hydro-Tár Hungary Kft.-be. A Hydro-Tár Hungary Kft. 100%-os üzletrésze 2011 óta a SET GROUP Nyrt. jegyzett tőkéjének jelentős hányadát teszi ki. Ebből adódóan a Hydro-Tár Hungary Kft. végelszámolása vagy üzletrészeinek értékesítése nem volna logikus lépés a SET GROUP Nyrt. menedzsmentje részéről.

Annak érdekében, hogy a probléma megoldásra kerüljön a Társaság Igazgatósága az 1/2018. (IX.25.) számú határozatával úgy döntött a Hydro-Tár Hungary Kft. 880.500.000,- Ft-ból álló törzstőkéje tekintetében, hogy az eddig apportként nyilvánított, 800.000.000,- Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulást ezt követően pénzbeli hozzájárulásként rendeli nyilvántartani, melyet a SET GROUP Nyrt. 2018 december 31. napjáig köteles a Hydro-Tár Hungary Kft. rendelkezésére bocsátani.

Röviden összefoglalva a Hydro-Tár Hungary Kft.-be a semmit nem érő találmány helyére készpénz kerül. Ehhez a forrás rendelkezésre áll a SET GROUP Nyrt. részére egy 2018. október 3-án kelt kölcsönszerződés alapján, mely megkötéséről aznap rendkívüli közzététel útján értesítettük tisztelt Befektetőinket. A közzétételben azt is a Befektetőink tudomására hoztuk, hogy a lehívást követő egy éven belül a követelés visszafizetésére részvények kibocsátása útján is lehetősége van Társaságunknak.

A SET GROUP Nyrt. stratégiai keretrendszerének lényegi eleme a Társaság nyílt piaci státuszának megszilárdítása, kiemelt hangsúlyt fektetve a jelenlegi Befektetők védelmére. A menedzsment friss tőkebevonási tárgyalásai a korábbi hűséges Befektetőink helyzetét hátrányosan nem érinti.



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A rendszer további jelentős eleme a megfelelő likviditás biztosítása. Ez vonatkozik a jelenlegi projektjeinkre valamint a már előkészítési fázisban lévő profittermelő tevékenységekre is. Mindezek alapja a Társaság hosszútávú pénzügyi függetlenségének és önállóságának megteremtése.

A Társaság menedzsmentje arra az elhatározásra jutott – többek között azért, mert a Hydro-Tár Hungary Kft. termelőtevékenységet még nem végez – hogy a fentiekben leírt alapelvek sérülnének a kölcsönösszeg egyösszegű lehívásával. Az Igazgatóság álláspontja szerint a 800.000.000,- Ft-os lehívás nagyban megnövelné a Társaság kitétszégét és ez ellentétes a menedzsment a stabilitásra való törekvésével. További ellenérv az egyösszegű lehívással szemben, hogy a jelenlegi Befektetőink is hátrányos helyzetbe kerülhetnének - a kölcsön visszafizetését szolgáló - az egyszeri magas összegű, nagy részvénytársaságot jelentő tőkeemelés miatt.

A fenti érvek mentén a SET GROUP Nyrt. a hatályos kölcsönszerződés terhére első lépésben 100.000.000,- Ft-ot hívott le, melyet a Hydro-Tár Hungary Kft. rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulás jogcímén.

A SET GROUP Nyrt.-nek mint a Hydro-Tár Hungary Kft. 100%-os tulajdonosának lehetősége van a leányvállalat alapító okiratát módosítani és hozzáigazítani a SET GROUP Nyrt. általános stratégiai keretrendszeréhez. Ezért a Társaság Igazgatósága az 1/2019. (I.31.) számú határozatában úgy döntött, hogy a fennmaradó 700.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának határidejét 2019. december 31. napjára módosítja, mely várhatóan három lépésben fog megtörténni a cégcsoport tőkeigényétől függően.

Figyelemmel arra, hogy a Hydro-Tár Hungary Kft. jelenleg érdemi gazdasági tevékenységet nem végez, a SET Informatika Zrt. valamint a Hydro-Tár Hungary Kft. kölcsönszerződést kötöttek. A megállapodás értelmében a Hydro-Tár Hungary Kft. a SET Informatika Zrt. részére 100.000.000,- Ft-os kölcsönt nyújt, melyből 99.000.000,- Ft összeg már folyósításra került IT eszközök megvásárlásához. A kölcsönszerződés létrejöttét az Igazgatóság a 2/2019. (I.31.) számú határozatával tudomásul vette. Ez a lépés a cégcsoport érdekeit szolgálja, mivel a rendelkezésre álló forrásokat a profitmaximalizálás érdekében allokálni érdemes.

A vállalatcsoport racionalizálása a Társaság menedzsmentjének rövidtávú céljai közé tartozik. A Hydro-Tár Hungary Kft. a cégcsoport megörökölt tagja, mely fenntartása a korábbiakban leírtak miatt szükséges. Ezért az Igazgatóság a 3/2019. (I.31.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság könyvelőjével és könyvvizsgálójával egyeztetéseket kezdeményez, hogy megvizsgálja a Hydro-Tár Hungary Kft. és a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. összeolvadásának vagy beolvadásának lehetőségét, annak előnyeit és hátrányait.



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőit, hogy tárgyalásokat folytat a Társaság jelenlegi hitelezőivel, hogy a SET GROUP Nyrt. a tartozásait tőkeemelés útján rendezhesse. Ennek elemi része, hogy a követeléseket fel kell értékelteni, melyre a Társaság a 4/2019. (I.31.) számú igazgatósági határozat értelmében a Cryptic Consulting Kft.-t kérte fel.

A hitelezőkkel folytatott egyeztetések kiemelt pontja a kibocsátandó új részvények jegyzési értékének meghatározása. A jegyzési érték meghatározásánál a menedzsment a Befektetők érdekében olyan árat kíván meghatározni, mely a jelenlegi Befektetőink piaci pozícióit is védelmezi. Ezért a Társaság menedzsmentje tárgyalási alapként a 420,- Ft és 450,- Ft közötti jegyzési ársávot tartja elfogadhatónak.

Társaságunk számára kiemelt jelentőségű az átlátható cégműködés, így a Befektetőink tájékoztatása a cégcsoorthoz tartozó jelentős döntésekről, lépésekről, szerződésekről. A jövőben is törekszünk arra, hogy ezen tájékoztatásaink megfeleljenek mind a jogi követelményeknek, mind pedig a közérthetőség elvének.

Ezen törekvésünk értelmében az alábbiakban összefoglaljuk az Igazgatóság 2019. január 31. napján meghozott határozatainak lényegét.

- *A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága úgy döntött, hogy a Hydro-Tár Hungary Kft. fennmaradó pénzübeli hozzájárulását 2019. december 31. napjáig köteles rendelkezésre bocsátani, melyre várhatóan három lépésben kerül sor. A forrásként szolgáló kölcsön lehívását követően a menedzsment megvizsgálja minden esetben az adósság tőkeemelés útján történő rendezésének lehetőségét.*
- *A Társaság menedzsmentje tudomásul vette a Hydro-Tár Hungary Kft.-ből a SET Informatika Zrt.-be a pénzeszközök átcsoportosítását tekintettel arra, hogy jelenleg a SET Informatika Zrt. végez termelőtevékenységet.*
- *A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága megvizsgálja a Hydro-Tár Hungary Kft.-nek a SET Goodwill and Enterprise Management Kft.-be való esetleges összeolvadásának vagy beolvadásának lehetőségét.*
- *A SET GROUP Nyrt. a fennálló tartozásait tőkeemelés útján kívánja rendezni. A menedzsment a 420,- Ft és 450,- Ft közötti ársávban kíván megegyezni a hitelezőkkel a kibocsátandó részvények jegyzési értéke tekintetében.*

Budapest, 2019. február 4.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága