



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. május 7-én megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta.

1/2019. (V.07.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága új leányvállalat alapítását határozta el az alábbi feltételek szerint:

- név: **EtiCar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság**
- rövidített név: EtiCar Hungary Kft.
- székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.
- főtevékenység: 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- ügyvezető: Kecskés Róbert önállóan, határozatlan időtartamra, a mai naptól
- törzstőke: 3.000.000,- Ft készpénz
- tulajdonos: SET GROUP Nyrt. 100%-ban.

Az EtiCar projekt 2019. március 26. napján tartott bemutatóját követően a SET GROUP Nyrt. menedzsmentje tárgyalásokat folytat több nemzetközi informatikai fejlesztésekben érdekelt társasággal. Ennek során a leendő partnerek részéről felmerült, hogy az EtiCar projekt vonatkozásában esetlegesen stratégiai partnerségi megállapodást kötnének vagy tulajdoni részesedést szereznének. Erre tekintettel a Társaság Igazgatósága úgy határozott, hogy a jövőben az EtiCarhoz kapcsolódó fejlesztéseket és szolgáltatásokat külön jogi entitásként kívánja a továbbiakban a piacra bevezetni, mely leányvállalat kizárólagos feladata a termékfókuszú működés biztosítása.

2/2019. (V.07.) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága új unokavállalat alapítását határozta el az alábbi feltételek szerint:

- név: **Sternberg Netzwerk Korlátolt Felelősségű Társaság**
- rövidített név: Sternberg Netzwerk Kft.
- székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.
- főtevékenység: 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- ügyvezető: Cs.Nagy Tamás önállóan, határozatlan időtartamra, a mai naptól
- törzstőke: 3.000.000,- Ft készpénz
- tulajdonos: SET Trust Kft. (26%) és Cs. Nagy Tamás (74%).

A SET GROUP Nyrt. a stratégiai beruházások továbbfejlesztése céljából úgy döntött, hogy optikai hálózati létesítési képességei bővítésére, továbbfejlesztésére a MÁTÓ-STÁB Kft.-ben felhalmozott évtizedes szakértői tudást a legmagasabb szintű optikai mérnöki tervezési képességekkel kívánja erősíteni. Erre tekintettel a Társaság menedzsmentje akként határozott, hogy kisebbségi részesedésszerzés mellett új társaság alapításában kíván részt venni, mely ezzel a szaktudással bír.

Budapest, 2019. május 8.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága