

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Global Refuse Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., cégjegyzékszám: 04-10-001633, képviseli: Figura Ferenc vezérigazgató önállóan, a továbbiakban: *Társaság*) 2022. szeptember 20. napján 16.00 órai kezdettel, a részvényesek személyes jelenlétével, a Társaság székhelyén kívül, a Central European Opportunity Magántőkealap részvényes székhelyén.

A Közgyűlés a Társaság részvényesei (a továbbiakban együttesen: *Részvényesek*), a Central European Opportunity Magántőkealap (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank, regisztrációs szám: 6122-134, képviseli: EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszám: 01-10-047344, képviseli: Pillár Zsolt igazgatósági tag és Varga Csaba János más munkavállaló együttesen), a továbbiakban: *CEOM*), valamint Coactore Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 19., cégjegyzékszám: 13-09-194831, képviseli: Figura Ferenc ügyvezető önállóan), a továbbiakban: *Coactore*) képviselőinek személyes jelenlétével kerül megtartásra.

### A Közgyűlésen jelen vannak:

- **Central European Opportunity Magántőkealap - részvényes** **40 db szavazat**  
képv.: EQUILOR Alapkezelő Zrt.  
képv.: Pillár Zsolt és Varga Csaba János együttesen
- **Coactore Kft. - részvényes** **10 db szavazat**  
képv.: Figura Ferenc, ügyvezető önállóan
- **Figura Ferenc, vezérigazgató**

Figura Ferenc vezérigazgató megállapítja, hogy a Közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, de valamennyi részvényes jelen van, az alaptőke 100 %-a képviselteti magát, így a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés megtartása ellen egyik részvényes sem tiltakozik, annak megtartásához valamennyien hozzájárulnak, ennek megfelelően a Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:17. § (5) bekezdése alapján érvényesen megtartható.

Ezt követően a vezérigazgató ismerteti a napirendet, majd javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Figura Ferenc vezérigazgatót a Közgyűlés Levezető elnökének és Jegyzőkönyvvezetőnek, a CEOM részvényest a Jegyzőkönyv-hitelesítőjének és a Coactore részvényest Szavazatszámllálónak.

A Közgyűlés a fenti javaslatnak megfelelően egyhangúlag megválasztja Figura Ferenc vezérigazgatót a Közgyűlés Levezető elnökének és Jegyzőkönyvvezetőnek, a CEOM részvényest Jegyzőkönyv-hitelesítőnek és a Coactore részvényest Szavazatszámllálónak.



**Figura Ferenc**  
vezérigazgató  
Közgyűlés Levezető Elnöke,  
Jegyzőkönyvvezető



**Central European Opportunity**  
**Magántőkealap**  
képv.: EQUILOR Alapkezelő  
Zrt.  
képv.: Pillár Zsolt és Varga  
Csaba János együttesen  
Jegyzőkönyv-hitelesítő  
Részvényes



**Coactore Kft.**  
képv.: Figura Ferenc ügyvezető  
Szavazatszámlláló  
Részvényes

**Napirendi pontok:**

1. **Döntés az osztalékfizetésről hozott 2/2022 (05.27). számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről.**
2. **Döntés osztalék kifizetéséről.**

**1. napirendi pont**

A Közgyűlés Levezető elnöke előadja, hogy a 2/2022 (05.27). számú közgyűlési határozatban a Közgyűlés 1.700.000.000 Ft összegű osztalék kifizetését hagyta jóvá.

A Közgyűlés Levezető elnöke ismerteti a Társaság által kibocsátott 70 darab, 3.500.000.000 HUF össznévértékű, „GLOBAL REFUSE 2032/1 HUF Kötvény” elnevezésű kötvénynek a BÉT által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához készült Információs Dokumentum (a továbbiakban: **Információs Dokumentum**) 12. „Kötvényfeltételek” című fejezetében található, „A Kibocsátó visszaváltási kötelezettsége a Lejárat Napját megelőzően” című alfejezet i) pontjában található alábbi rendelkezéseket:

*„Osztalékfizetési korlát megszegése: a Kibocsátó ügyvezetése vagy közgyűlése a vonatkozó évi teljes adózott eredményének, ha az magasabb, mint HUF 350.000.000 összeg, a HUF 350.000.000 összeget meg nem haladó része vonatkozásában, vagy, ha az alacsonyabb, mint HUF 350.000.000 összeg, az ilyen összeg bármekkora része vonatkozásában osztalékfizetésre tesz javaslatot, illetve ilyenről dönt, abban az esetben, ha a Kibocsátó saját tőkéje nem éri el a HUF 1.750.000.000 összeget. A félreértések elkerülése érdekében a Kibocsátó rögzíti, (i) hogyha a saját tőkéje a HUF 1.750.000.000 összeget eléri, úgy a jelen osztalékfizetési korlát nem alkalmazandó, továbbá, (ii) ha a Kibocsátó vonatkozó évi adózott eredménye a HUF 350.000.000 összeget eléri, az előtti adózott eredmény összeg vonatkozásában, a Kibocsátó, annak ügyvezetése, illetve közgyűlése, korlátozás nélkül jogosult osztalékot fizetni, illetve arra javaslatot tenni, és arról dönteni, az esetnek megfelelően.”*

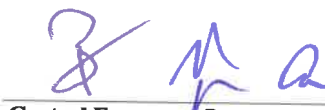
A Közgyűlés Levezető elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy nem történt olyan tényleges osztalék kifizetés, amely az Információs Dokumentum fent hivatkozott rendelkezését sértené.

Tekintettel arra, hogy a Társaság adózott eredménye 2021. üzleti év vonatkozásában magasabb, mint 350.000.000 Ft és a Közgyűlés a fenti osztalékfizetési korlátra vonatkozó rendelkezések ellenére 1.700.000.000 Ft osztalék kifizetéséről döntött – a Társaság likviditási helyzetének függvényében való tényleges kifizethetőséggel – amely döntésben foglalt osztalék mértéke meghaladja a fenti rendelkezésben foglaltak szerint kifizethető osztalék mértékét, a Közgyűlés Levezető elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a 2/2022 (05.27.) számú közgyűlési határozatot.

A Közgyűlés Levezető elnöke ezután kéri a Közgyűlést, hogy hozzon a fenti előterjesztésnek megfelelő határozatot. Levezető elnök a határozati javaslatot szavazásra teszi fel és a szavazás alapján a Közgyűlés egyhangúan az alábbi határozatot hozta:



**Figura Ferenc**  
vezérigazgató  
Közgyűlés Levezető Elnöke,  
Jegyzőkönyvvezető



**Central European Opportunity**  
**Magántőkealap**  
képv.: **EQUILOR Alapkezelő**  
**Zrt.**

képv.: Pillár Zsolt és Varga  
Csaba János együttesen  
Jegyzőkönyv-hitelesítő  
Részvényes



**Coactore Kft.**  
képv.: Figura Ferenc ügyvezető  
Szavazatszámlláló  
Részvényes

**1/2022 (09.20.) számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a 2022. május 27. napján hozott 2/2022 (05.27.) számú közgyűlési határozatot.*

**2. Napirendi pont**

A Közgyűlés elnöke javasolja a Közgyűlés számára, hogy az Információs Dokumentumban foglaltaknak megfelelő mértékű - 1.501.909.000 Ft összegű osztalék - szavazásáról döntsön.

A Közgyűlés elnöke ezután kéri a Közgyűlést, hogy hozzon a fenti előterjesztésnek megfelelő határozatot. Levezető elnök a határozati javaslatot szavazásra teszi fel és a szavazás alapján a Közgyűlés egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**2/2022 (09.20.) számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés egyhangú határozatával 1.501.909.000 Ft összegű osztalék kifizetését hagyja jóvá. Az osztalék a Társaság likviditási helyzetének függvényében kerül kifizetésre.*

A Közgyűlés rögzíti, hogy jelen közgyűlési jegyzőkönyv iratelhelyezés céljából benyújtásra kerül az illetékes Cégbíróság részére.

Egyéb kérdés és napirendi javaslat hiányában a Közgyűlés Levezető elnöke a Közgyűlést bezárja, jegyzőkönyvet lezárja.

- k.m.f. -



**Figura Ferenc**  
vezérigazgató  
Közgyűlés Levezető  
Elnöke,  
Jegyzőkönyvvezető



**Central European  
Opportunity  
Magántőkealap**  
képv.: EQUILOR  
Alapkezelő Zrt.  
Pillár Zsolt és Varga  
Csaba János együttesen  
Jegyzőkönyv-hitelesítő  
Részvényes



**Coactore Kft.**  
képv.: Figura Ferenc  
ügyvezető  
Szavazatszámlláló  
Részvényes