

JEGYZŐKÖNYV

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2022. szeptember 30. (péntek) 14:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséről, melynek helyszíne az Ádám Villa Nyugati Szárnya (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A).

Dr. V. Nagy Adrienn:

Köszöntöm a megjelenteket, tájékoztatom a közgyűlést, hogy a közgyűlésen a részvétel csak a regisztráció során kapott karszalaggal lehetséges. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlésről kép- és hangfelvétel készül, mely vonatkozásában az adatkezelési tájékoztató a regisztrációs pultnál megtekinthető.

Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, melyet a Társaság részvényese, a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság hívott össze a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által meghozott Cgt. 01-22-016212/3 számú végzésében foglalt felhatalmazás alapján.

A Társaság által kibocsátott részvények száma 71.387.579,- darab, az összesen leadható szavazatok száma 71.387.579.

Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 22.897.401 darab, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 32,075 %-át képviselik.

A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalt megelőzően vizsgálni kell, ezért kérem Önöket, hogy ha a közgyűlés időtartama alatt elhagyják a termet, szíveskedjenek a szavazólapjukat a regisztrációs pultnál leadni.

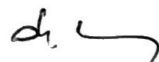
Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni valamint szavazni. A közgyűlés levezető elnöke jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, a hozzászólás során a szót megvonni, ha a napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik.

A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akít a részvénykönyvbe a 2022. szeptember 23. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyezték.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik.

A napirend elfogadása előtt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy válassza meg a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

levezető elnöknek dr. V. Nagy Adrienn
jegyzőkönyvvezetőnek Pahocsa Klárát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hudák Józsefet
szavazatszámológónak Gulyás Pált



Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.601.701 igen, 0 nem és 1.295.700 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

1/2022. (IX.30.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2022. szeptember 30. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. V. Nagy Adrienn, jegyzőkönyvvezetőnek Pahocsa Klárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hudák Józsefet szavazatszámilálónak Gulyás Pált.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívására hat napirendi ponttal került sor, azonban tekintettel arra, hogy a SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának mandátuma lejárt, így nem volt jogszabályi lehetőség arra, hogy az Igazgatóság megtegye az érintett napirendi pontokhoz szükséges előterjesztéseket. Erre tekintettel kizárólag a meghívóban szereplő 5. napirendi pont vonatkozásában – amely az igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megválasztására irányul - kerülhetett sor arra, hogy előterjesztést tegyen az összehívásra felhatalmazott részvényes. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy mindezek alapján a mai közgyűlésen érvényes határozat kizárólag az előterjesztést tartalmazó napirendi pont tekintetében hozható.

Erre tekintettel a napirendi pontok tárgyalását megelőzően szavazásra bocsátom a közzétett napirend módosítására vonatkozó indítványt, miszerint a közgyűlés a mai napon a meghívóban szereplő 1., 2., 3., 4. és 6. napirendi pontokat előterjesztés hiányában megtárgyalni nem tudja és erre tekintettel a közgyűlés napirendjét egy napirendi ponttal fogadja el, mely **A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása.**

Tarjányi Zsuzsanna a J.G. Sunflower Kft. „f.a.” képviselőjében tájékoztatja a közgyűlést, hogy a J.G. Sunflower Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában a felszámolást megelőző ügyvezető a mai napig nem teljesítette a csődtörvény 31. §-ban foglalt iratanyag és vagyonatadási kötelezettségét, így a felszámolást megelőző adósi gazdálkodásról csekély információval rendelkezünk. Megjegyzi, hogy a J.G. Sunflower Kft. „f.a.”, mint részvényes a Társaság részére küldött megkeresésére nem kapott választ, mely a közgyűlési előterjesztésekre vonatkozott.

Levezető elnök tájékoztatja, hogy amennyiben a mai napon tárgyalandó előterjesztésekhez kapcsolódnak a kérdések, akkor azokat a napirendi pont vitájánál felteheti, amennyiben nem ehhez kapcsolódóak, akkor a Társaság írásban fog rá válaszolni.

Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendet érintő ügyrendi javaslatról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.601.701 igen, 0 nem és 1.295.700 tartózkodás mellett elfogadta a napirendet érintő ügyrendi módosítást.

2/2022. (IX.30.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2022. szeptember 30-i közgyűlés napirendjét a közzétett meghívótól eltérően fogadja el, így a közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

- 1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása”**

Levezető elnök megkezdi a napirendi pont tárgyalását.

- 1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság tisztségviselőinek (igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok) mandátuma 2022. április 30. napján lejárt, szükséges az új tisztségviselők megválasztása.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

Tarjányi Zsuzsanna a J.G. Sunflower Kft. „f.a.” képviselőjében megkérdezi, hogy milyen módszertan alapján kerültek a jelöltek kiválasztásra.

Levezető elnök tájékoztatja, hogy erre a kérdésre nem tud válaszolni, azonban a Társaság írásban megküldi a választ.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.601.701 igen, 0 nem és 1.295.700 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

3/2022. (IX.30.) sz. közgyűlési határozat


„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése 2023. április 30. napjáig - díjazás nélkül - megválasztja

- a) az Igazgatóság tagjának Kósa Endrét, Orbók Sándor Istvánt, Sümegi János Richárdot, Doma Pétert,**
- b) az Igazgatóság elnökének Sümegi János Richárdot,**
- c) a Felügyelőbizottság tagjának Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát, Mikos Krisztinát, Kovács Istvánt,**
- d) a Felügyelőbizottság elnökének Mikos Krisztinát,**
- e) az Audit Bizottság tagjának Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát, Mikos Krisztinát, Kovács Istvánt,**
- f) az Audit Bizottság elnökének Mikos Krisztinát.”**

Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 14.15 órakor berekesztem.



dr. V. Nagy Adrienn
levezető elnök



Pahocsa Klára
jegyzőkönyv-vezető



Hudák József
jegyzőkönyv-hitelesítő