

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület 1. em., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság vagy Kibocsátó) rendkívüli közgyűlése 2023. augusztus 25. (péntek) 10:30 órára került összehívásra az Ádám Villa Nyugati Szárnyában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A) az alábbi napirenddel.

- 1. napirendi pont: Határozathozatal a SET GROUP Nyrt. működési formájának megváltoztatásáról és az ehhez kapcsolódó döntésekről**
- 2. napirendi pont: Új alapszabály elfogadása**

A Társaság az előterjesztéseit, határozati javaslatait a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton köteles közzétenni, melynek a Kibocsátó az alábbiak szerint tesz eleget.

Napirend elfogadása előtt: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A hatályos jogszabályok értelmében szükséges a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámlláló) megválasztása.

Határozati javaslat:

A határozathozatalhoz a közgyűlés egyszerű többségének támogató szavazata szükséges.

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2023. augusztus 25. napján tartandó ülés levezető elnökének megválasztja-t, jegyzőkönyvvezetőnek-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t és szavazatszámllálónakt.

- 1. napirendi pont: napirendi pont: Határozathozatal a SET GROUP Nyrt. működési formájának megváltoztatásáról és az ehhez kapcsolódó döntésekről**

A Magyar Nemzeti Bank a H-JÉ-III-41/2023. számú határozatával elrendelte a SET GROUP Nyrt. törzsrészvényeinek tőzsdei terméklistáról való törlését azzal, hogy a részvények utolsó kereskedési napja 2023. július 26., törlési napja 2023. július 31. A döntésre tekintettel a Társaságnak a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve el kell határoznia a működési formaváltását, mivel a Ptk. 3:211. § (2) bekezdésében foglaltak kimondják, hogy az a részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak (zrt.) minősül. A működési formaváltás okán a Társaság jogosult arra, hogy Igazgatóság helyett vezérigazgatót válasszon, megszüntesse a felügyelőbizottságot és az auditbizottságot, a részvényeit átalakítsa.

Határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz:

I. határozati javaslat

A határozathozatalhoz a közgyűlés $\frac{3}{4}$ -ének támogató szavazata szükséges.

„A Társaság közgyűlése a Magyar Nemzeti Bank a H-JÉ-III-41/2023. számú határozatában foglaltakra tekintettel

- a) elhatározza a SET GROUP Nyrt. működési formájának megváltoztatását, így a Társaság a mai naptól zártkörűen működő részvénytársaságként folytatja tevékenységét;
- b) ezért a Társaság nevét SET GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, rövidített nevét SET GROUP Zrt.-re változtatja;
- c) törli a Társaság idegen nyelvű elnevezéseit.”

II. határozati javaslat

A határozathozatalhoz a közgyűlés egyszerű többségének, valamint a „C” sorozatú részvény tulajdonosának támogató szavazata szükséges.

„A Társaság közgyűlése

- a) az Igazgatóság tagjait a mai nappal visszahívja tisztségükből, részükre a felmentvényt megadja és megszünteti az Igazgatóságot, mint testületi szervet,
- b) létrehozza az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatói pozíciót úgy, hogy a vezérigazgató határozatlan időtartamra kerül megválasztásra.
- c) megválasztja a Társaság vezérigazgatójának a mai naptól határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési joggal Doma Pétert,
- d) megszünteti a felügyelőbizottságot,
- e) megszünteti az auditbizottságot,”

III. határozati javaslat

A határozathozatalhoz a közgyűlés ¾-ének, valamint a „C” sorozatú részvény tulajdonosának támogató szavazata szükséges.

„A Társaság közgyűlése a „C” sorozatú részvényt átalakítja úgy, hogy a részvény az Alapszabály IV.15. pontjában meghatározottak szerinti eljárásrend alapján gyakorolható vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvénné válik.”

IV. határozati javaslat

A határozathozatalhoz a közgyűlés ¾-ének, valamint a „C” sorozatú részvény tulajdonosának, továbbá a jelenlévő „D” sorozatú részvényesek többségének támogató szavazata szükséges.

„A Társaság közgyűlése a „D” sorozatú részvényt átalakítja úgy, hogy a részvény az Alapszabály IV.16 pontjában meghatározottak szerinti osztalékelsőbbségi részvénné válik.”

V. határozati javaslat

A határozathozatalhoz a közgyűlés egyszerű többségének támogató szavazata szükséges.

„A Társaság közgyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a Társaság a magyar számviteli szabályok szerinti könyvvizetésre és beszámolóképzésre áttérjen.”

2. napirendi pont: Új alapszabály elfogadása

A működési forma megváltozásra és az 1. napirendi pont során meghozott határozatokra figyelemmel szükségessé vált a Társaság alapszabályának módosítása. Az új Alapszabály az előterjesztésekkel egyidejűleg közzétételre kerül.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A határozathozatalhoz a közgyűlés $\frac{3}{4}$ -ének támogató szavazata szükséges.

„A Társaság közgyűlése hatályon kívül helyezi az eddig hatályos Alapszabályt és elfogadja a határozat melléklete szerint a Társaság új Alapszabályát, továbbá felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy az esetleges cégbírósági hiánypótlási eljárás során a Társaság nevében eljárjon, valamint a közgyűlés felhatalmazza és megbízza a dr. V. Nagy Adrienn Ügyvédi Irodát a Társaság Alapszabályának ellenjegyzésével, valamint a Keler Zrt. előtti eljárás lefolytatásával.”

Budapest, 2023. július 31.

SET GROUP Nyrt.