

KIVONAT

az **OPUS GLOBAL Nyrt.** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy u. 59.. Cg.: 01-10-042533, a továbbiakban: **Társaság**) **Igazgatósága**
2018. év 07. hó 31. napján meghozott 30/ 2018.(VII.31.) – 33/2018.(VII.31.) sz. Igazgatósági Határozataiból

30/2018. (VII.31.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a **KONZUM PE Magántőkealap** (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; a továbbiakban: „**KONZUM PE**”), a tulajdonát képező, a **KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhely: 5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1.; Cg.: 16-09-016853; adószám: 24937984-2-16) fennálló 70 % (százalék) mértékű, 226.427,6 € névértékű üzletrésze („**Üzletrész1**”) vonatkozóan előzetes kötelezettségvállalást tett (a továbbiakban: „**Apportszerződés1**”), miszerint az „Üzletrész1”-t nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság rendelkezésére kívánja bocsátani.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által elkészített, az Üzletrész1 értékelésére vonatkozó szakértői jelentés (a továbbiakban: „**Szakértői Jelentés1**”) rendelkezésre áll, közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján az alaptőke emelés függvényében elrendeli.

Az Igazgatóság az Üzletrész1 értékét a Szakértői Jelentés1-ben megállapított összegben, a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 25.787.405.316,-, azaz Huszonötmilliárd-hétszáznyolcvanhétmilliónégyszázötzezer-háromszáztizenhat Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 9.2 pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2016. április 29. napján meghozott 19/2016.(IV.29.) számú Közgyűlési Határozata („**Közgyűlési Határozat**”) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával 1.055.131.150 Ft-tal felemeli. Az új részvények ellenében befogadja az Üzletrész1-t a Szakértői Jelentés1-ben megállapított 25.787.405.316,-, azaz Huszonötmilliárd-hétszáznyolcvanhétmilliónégyszázötzezer-háromszáztizenhat Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, („**Vagyoni Hozzájárulás1**”) a KONZUM PE által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás1 alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 42.205.246 darab, (azaz Negyvenkétmillió-kétszázötzezer-kettőszáznegyvenhat darab), egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 611,-, (azaz hatszázötvenegy Magyar Forint) kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) új törzsrészvényt hoz zártkörűen forgalomba („**Részvények1**”).

A Részvények1 teljes névértéke: HUF 1.055.131.150 (azaz Egymilliárd-ötvenötmillió-százharmincegyezer-százötven) Magyar Forint.

A Részvények1 teljes kibocsátási értéke: HUF 25.787.405.306,-, (azaz Huszonötmilliárd-hétszáznyolcvanhétmillió-négyszázöttezer-háromszázhat) Magyar Forint.

A Részvények1-hez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

31/2018. (VII.31.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a **Unitreasury Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.; cégjegyzékszám: 13-09-188791; adószám: 25381771-2-13; a továbbiakban „**Unitreasury**”), a tulajdonát képező, a **KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhely: 5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1.; Cg.: 16-09-016853; adószám: 24937984-2-16) fennálló 30 % (százalék) mértékű, 97.040,4 € üzletrésze („**Üzletrész2**”) vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.(a továbbiakban: „**Apportszerződés2**”) amely szerint az „Üzletrész2-t” nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésére kívánja bocsátani.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által elkészített, az Üzletrész2 értékelésére vonatkozó szakértői jelentés (a továbbiakban: „**Szakértői Jelentés2**”) rendelkezésre áll, közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján az alaptőke emelés függvényében elrendeli.

Az Igazgatóság az Üzletrész2 értékét a **Szakértői Jelentés2**-ben megállapított összegben, a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 11.051.744.953,-, azaz Tizenegymilliárd-ötvenegymillió-hétszáznegyvennégyezer-kilencszázötvenhárom Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 9.2 pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2018. április 29. napján meghozott [19/2016.(IV.29.) számú Közgyűlési Határozata („**Közgyűlési Határozat**”) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával 452.199.050 Ft-tal megemeli. Az új részvények ellenében befogadja az Üzletrész2-t, a **Szakértői Jelentés2**-ben megállapított HUF 11.051.744.953 Ft,-, (azaz Tizenegymilliárd-ötvenegymillió-hétszáznegyvennégyezer-kilencszázötvenhárom) Magyar Forint értékben nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként („**Vagyoni Hozzájárulás2**”) az **Unitreasury** által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás² alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 18.087.962 darab, (azaz Tizennyolcmillió-nyolcvanhétezer-kilencszázhatvankettő) darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 611,-, azaz hatszázötvenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) új törzsrészcvénynt hoz zártkörűen forgalomba („*Részvények2*”).

A *Részvények2* teljes névértéke: HUF 452.199.050 (azaz Négyszázötvenkétfmillió-százkilencvenkilencezer-ötven) Magyar Forint.

A *Részvények2* teljes kibocsátási értéke: HUF 11.051.744.782,-, (azaz Tizenegymilliárd-ötvenegymillió-hétszáznegyvennégyezer-hétszáznyolcvankettő) Magyar Forint.

A *Részvények2*-höz a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

32/2018. (VII.31.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a 30/2018.(VII.31.) és a 31/2018. (VII.31.) sz. Határozatok alapján mindösszesen, HUF 1.507.330.200,-, (azaz Egymilliárd-ötszázhétfmillió-háromszázharmincezer-kettőszáz) Magyar Forint összeggel („Alaptőke-Emelés Összege”) új részvények zártkörű forgalomba hozatalával felemeli. („*Alaptőke-Emelés Összege*”)

Az új részvények kibocsátási értéke: 611 Ft/részvény (azaz Hatszázötvenegy forint/részvény)

Az új részvények ellenében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások szolgáltatására kerül sor az alábbiak szerint:

- KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; a továbbiakban: „KONZUM PE”), tulajdonát képező, a KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1.; Cg.: 16-09-016853; adószám: 24937984-2-16) fennálló 70 % (százalék) mértékű üzletrésze („*Üzletrész1*”)
- Unitreasury Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.; cégjegyzékszám: 13-09-188791; adószám: 25381771-2-13; a továbbiakban: „Unitreasury”), m tulajdonát képező, a KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1.; Cg.: 16-09-016853; adószám: 24937984-2-16) fennálló 30 % (százalék) mértékű üzletrésze („*Üzletrész2*”)

A vagyoni hozzájárulások szolgáltatásának és a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételének határideje: 2018. augusztus 31.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a *Részvények1* és a *Részvények2* (a továbbiakban: „*Új Részvények*”) névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet összegét a Társaság tőketartalékába helyezi.

Az Új részvények a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

A Részvények1 lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulás1-et szolgáltató KONZUM PE jogosult, aki a Részvények1 átvételére írásban már kötelezettséget vállalt.

A Részvények2 lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulás2-öt szolgáltató Unitreasury jogosult, aki a Részvények2 átvételére írásban már kötelezettséget vállalt.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részvényeseinek az Új Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Új Részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („*Tpt.*”) 14. § (1) bekezdés b-c.) pontjai alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a Társaság képviselőjében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részvényes értékpapírszámlavezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Üzletrés1 és az Üzletrés2 tekintetében a Társaság tulajdonjogának cégjegyzékbe történő bejegyzése érdekében az illetékes Törvényszék Cégbírósága előtt a jelen határozat meghozatalát követő törvényes határidőn belül eljár.

33/2018. (VII.31.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A Társaság Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jelen Igazgatósági Határozat mellékletét képezi. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy a ***félkövér, dőlt*** szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A Társaság Alapszabályának 4.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 9.639.776.150, azaz kilencmilliárd-hatszázharminckilencmillió-hétszázhetvenhatezer-egyszázötven] forint.

A Társaság Alapszabályának 4.1. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) 1.507.330.200, azaz Egymilliárd-ötszázhétmillió-háromszázharmincezer-kettőszáz forint összeg a Társaság Igazgatósága 32/2018.(VII.31.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság Alapszabályának 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaság alaptőkéje 385.591.046 db, azaz Háromszáznyolcvanötmillió-ötszázkilencvenegyezer-negyvenhat darab, egyenként 25,- Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.

A Társaság Alapszabálya 19.5. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

*„**valamint a 2018. július 31. napján meghozott Igazgatósági határozatokkal megállapított módosításokkal***

Az Új Részvények a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **BÉT**) Általános Üzletszabályzata Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokról szóló Második Könyv (a továbbiakban: **Második Könyv**) 5.4.1. pontjára tekintettel a szabályozott piacra bevezetésre kerülnek. A szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására kerül sor.