

HATÁROZAT ÖSSZESÍTŐ
az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának 2018. év november hónap 12. napján hozott határozatairól

Alulírott Mészáros Beatrix és Jászai Gellért, mint az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatóságának tagjai kijelentjük, hogy az Igazgatóság az alábbi határozatot – élve az Igazgatóság Budapesten, 2017. október 24. napján kelt ügyrendjének IV. pontjában foglalt eljárási szabályok adta lehetőségével – ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatal útján, a jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően hozta meg.

53/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlési elé terjeszti, hogy a Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.”) szerinti egyesülésről (Beolvadás) határozzon, amelynek keretében a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „KONZUM”) beolvad az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „OPUS”), ezzel a KONZUM teljes vagyona az OPUS-ra mint általános jogutódra száll át (a továbbiakban: „Beolvadás”). A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az OPUS.

54/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlési elé terjeszti, hogy a Beolvadást követően az OPUS, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés előzetesen mérje fel, hogy a Beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni és ezzel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket kerüljenek végrehajtásra.

55/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Beolvadás során az egyes vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2018. december hónap 31.

56/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Közgyűlés a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonelemtár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzék szám: Cg. 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; statisztikai számjel: 10272172-6920-113-01; kamarai tagsági szám: 000171, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta Rózsa u. 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229]) mint független könyvvizsgálót jelölje ki.

57/2018. (XI.12.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság egyetért vele és úgy határoz, hogy a Közgyűlés az Átalakulási Terv, benne

- (i) a vagyonmérleg-és vagyonelejtár tervezetek;**
- (ii) az Egyesülési Szerződés tervezetének;**
- (iii) valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabály által meghatározott vagy a létesítő okiratok által előírt – okiratok;**
- (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet;**
- (v) a jogutód Társaság Alapszabályának**

elkészítésére az Igazgatóságot jogosítsa fel és kötelezze akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb az Átv. 6. §-a szerinti rendkívüli Közgyűlésen döntsön.

Budapest, 2018. év november hónap 12. nap



Mészáros Beatrix
Igazgatóság Elnöke



Jászai Gellért Zoltán
Igazgatóság tagja