



Tárgy: Tőkeemeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55., cégjegyzékszám: 01-10-046842) igazgatótanácsa a 2017. december 29. napján megtartott ülésének kivonatát tisztelt befektetői rendelkezésére bocsátja.

KIVONAT

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55., cégjegyzékszám: 01-10-046842, továbbiakban: **Társaság**) igazgatótanácsának a Társaság székhelyén 2017. december 29. napján megtartott ülésének 2/2017 (12.29.), 3/2017 (12.29.), 4/2017 (12.29.), 5/2017 (12.29.) számú határozatairól.

2/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozat

Az 1/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozattal jóváhagyott, a Tpt. 16. §-a szerint elkészített „befektetői információs csomag” elnevezésű okiratban foglaltaknak megfelelően a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cgj.:13-09-179782, a továbbiakban: „TRIMAN Kft.”) képviselőjében Doma Péter 2.902.573 darab részvény tekintetében, a Triterra Építőipari és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Bajnok u. 13., cgj.: 01-09-274193, a továbbiakban „Triterra Kft.”) képviselőjében Honti Péter 802.703 darab részvény tekintetében valamint Farkas Gergely (szül.: Budapest, 1992.04.01., an.: Hajzlenszky Judit, lakcíme: 1048 Budapest, Szíjgyártó u. 2.) 1.646.075 darab részvény tekintetében – a továbbiakban: **Befektetők** – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek.

Befektetők összesen 5.351.351 darab azaz ötmillió-háromszázötvenegyezer-háromszázötvenegy darab 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, 259,- Ft, azaz kettőszázötvenkilenc forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény átvételére vállaltak kötelezettséget zártkörű kibocsátás keretein belül. A fenti nyilatkozatok, valamint a 2013. október 15. napján 16/2013. (10.15.) számú határozatával elfogadott, majd a 2017. március 30. napján 10/2017. (03.30.) számú határozatával megerősített, a Társaság közgyűlésétől kapott felhatalmazás alapján az igazgatótanács a **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alaptőkéjének emelését határozza el.**

Az alaptőke-emelés részletei és feltételei:

1. Az 1/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozattal összehívott, 2018. január 29. napján tartandó rendkívüli közgyűlés megerősítő jóváhagyása.
2. Az alaptőke-emelés módja: Új Részvények zártkörű forgalomba hozatala.



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3. Az alaptőke-emelés összege: az igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 805.500.000,- Ft-ról, azaz nyolcszázötmillió-ötszázezer forintról 1.340.635.100,- Ft-ra, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenmillió-hatszázharmincötezer-egyszáz forintra megemeli, vagyis az alaptőke-emelés összege 535.135.100,- Ft, azaz ötszázharmincötmillió-százharmincötezer-egyszáz forint.
4. Az alaptőke-emelés 5.351.351 darab, azaz ötmillió-háromszázötvenegyezer-háromszázötvenegy darab 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, 259,- Ft, azaz kettőszázötvenkilenc forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban „Új Részvények”) zártkörű forgalomba hozatalával történik.
5. Az Új Részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történik. Az Új Részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos részvénytípusba tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek.
6. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya:
 - a. Az Első Magyar Blokklánc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cgj.: 20-09-075841, székhely: 8936 Zalaszentmihály, 124/11. hrsz., a továbbiakban: „EMBSZ”) jegyzett tőkéjének 54,24%-os, azaz 751.766.400,- Ft , azaz hétszázötvenegymillió-hétszázhatvanhatezer-négyszáz forint névértékű hányadát megtestesítő üzletrész (a továbbiakban: „A. üzletrész”). Az „A. üzletrész” értéke 751.766.400,- Ft-ban, azaz hétszázötvenegymillió-hétszázhatvanhatezer-négyszáz forintban kerül meghatározásra, melyet a TRIMAN Kft. bocsát a Társaság részére, mely ellenében a Társaság 2.902.573 darab Új Részvényt ad át TRIMAN Kft. részére.
 - b. Az EMBSZ jegyzett tőkéjének 15%-os, azaz 207.900.000,- Ft, azaz kettőszázhétmillió-kilencszázezer forint névértékű hányadát megtestesítő üzletrész (a továbbiakban: „B. üzletrész”). A „B. üzletrész” értéke 207.900.000,- Ft-ban, azaz kettőszázhétmillió-kilencszázezer forintban kerül meghatározásra, melyet a Triterra Kft. bocsát a Társaság részére, mely ellenében a Társaság 802.703 darab Új Részvényt ad át Triterra Kft. részére.
 - c. Az EMBSZ jegyzett tőkéjének 30,76%-os, azaz 426.333.600,- Ft, azaz négyszázhuszonhatmillió-háromszázharmincháromezer-hatszáz forint) névértékű hányadát megtestesítő üzletrész (a továbbiakban: „C. üzletrész”). A „C. üzletrész” értéke 426.333.600,- Ft-ban, azaz négyszázhuszonhatmillió-háromszázharmincháromezer-hatszáz forintban kerül meghatározásra, melyet Farkas Gergely bocsát a Társaság részére, mely ellenében a Társaság 1.646.075 darab Új Részvényt ad át Farkas Gergely részére.
7. Az „A. üzletrész”, „B. Üzletrész” és a „C. üzletrész” (a továbbiakban együttesen: „Üzletrészek”) előzetes értékelését az ADÓPROGNÓZIS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Cgj: 01-09-169013, székhelye: 1037 Budapest, Domszló útja 25., B ép. 6., MKVK nyilvántartási szám: 000007), Dr. Kámán Ildikó (MKVK tagsági szám: 003832) személyében felelős könyvvizsgáló készíti. A könyvvizsgálói értékelés közzétételét annak elkészülte után az igazgatótanács a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján haladéktalanul elrendeli. Az alaptőke-emelés előfeltétele, hogy az Üzletrészek könyvvizsgálói értékelés eredményeképpen megállapított összesített értéke ne legyen



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

több mint 3%-kal alacsonyabb, mint az Üzletrészek 6. pontban meghatározott értékeinek összessége.

8. Az Új Részvények kizárólag a jelen zártkörű részvénykibocsátás útján történő alaptőke-emelésben részt vevő Befektetők részére kerülnek felajánlásra. A TRIMAN Kft. 2.902.573 darab, a Triterra Kft. 802.703 darab, Farkas Gergely pedig 1.646.075 darab Új Részvény átvételére jogosult.
9. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésére bocsátásával történik, így a Befektetőkön túlmenően más személy jegyzési elsőbbségi jogot, és az Új Részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot nem gyakorolhat, az igazgatótanács azt kizárja.
10. Az Új Részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételére Befektetők számára nyitva álló időtartam kezdő időpontja 2018. január 2. 8 óra, a záró időpont pedig 2018. január 2. 16 óra. A tőkeemelési eljárás kitűzött záróidőpontja előtt is lezárható, feltéve, ha a Befektetők a határidő lejárta előtt a felajánlott Új Részvények teljes mennyiségének átvételére kötelezettséget vállalnak.
11. Az Új Részvények teljes kibocsátási értékének teljesítése, azaz az Üzletrészek tulajdonjogának átruházása úgy történik, hogy a Befektetők az Új Részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatának záradékát a Társaság a nyilatkozattételre nyitva álló időtartam lejártát követő munkanap 12 órájáig aláírja. A Befektetők a Társaság által aláírt záradékkal ellátott kötelezettségvállalási nyilatkozata az Üzletrészek tekintetében a Ptk. 3:168. § (2) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződésnek minősül.

3/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsa a Társaság közgyűlésén *2013. október 15. napján 16/2013. (10.15.) számú határozatával* elfogadott, majd a *2017. március 30. napján 10/2017. (03.30.) számú határozatával* megerősített felhatalmazást kapott a Társaság alaptőkéjének megemeléséhez. Az igazgatótanács megállapította, hogy a közgyűlés 10/2017. (03.30.) számú határozata tartalmilag nem tesz eleget a Ptk. 3:294. §-ban meghatározott törvényi feltételeknek.

A SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsa elhatározza, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze 2018. január 29. napjára a Társaság székhelyére 9:00 órai kezdettel az alaptőke-emelés zavartalan lebonyolításának biztosítása végett.

A rendkívüli közgyűlést tárgya az igazgatóság felhatalmazásának pontosítása a Ptk. 3:294. § szerint, azaz meghatározni szükséges azt a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, valamint azt az időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.



4/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsa a 3/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozatával rendkívüli közgyűlést hívott össze.

Az igazgatóság a 4/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozatával a rendkívüli közgyűlésen további napirendi pontokként az alábbiakat kívánja a tisztelt közgyűlés elé tárni:

- a SET GROUP Nyrt. tevékenységi köreinek módosítása
- a SET GROUP Nyrt. Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában a Társaság elektronikus elérhetőségei közül a honlap címének a módosítása

5/2017 (12.29.) számú igazgatósági határozat

Az igazgatóság, a Társaság Alapszabályának II.1. és II.2. pontját feltételesen – az alaptőke-emelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás határidejének lejártával, illetőleg az alaptőke-emelési eljárás korábbi lezárásának napjával – az alábbiak szerint módosítja:

„II.

A Társaság alaptőkéje

1. *A Társaság alaptőkéje 5.500.000,- Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból, és 1.346.635.100,- Ft, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenhatmillió-hatszázharmincötezer-egyszáz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.*
2. *A társaság alaptőkéje 13.406.351 db, azaz tizenhárommillió-négyszázhatyvenhatszázötvenegy darab 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll.”*

Budapest, 2017. december 29.

SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsa