

JEGYZŐKÖNYV
- kivonat -
a SET GROUP Nyrt.
2018. február 9. napján megtartott
megismételt rendkívüli közgyűléséről

Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky u. 13. konferenciaterem
Időpont: 2018. február 9., 9 óra 12 perc

A SET GROUP Nyrt. (továbbiakban: „**Társaság**”) rendkívüli közgyűlését Dr. Orbók Ádám, a Társaság stratégiai igazgatója megnyitja.

Dr. Orbók Ádám: Jó napot kívánok, Orbók Ádám vagyok, a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság stratégiai igazgatója. Üdvözlöm a tisztelt részvényeseket és meghívottakat. Most, 2018. február 9. napján, 9 óra 12 perckor a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság megismételt Rendkívüli Közgyűlését megnyitom.

Legelőször tájékoztatom a tisztelt résztvevőket a közgyűlésről készítendő jegyzőkönyv elkészítésének módjáról. A jegyzőkönyv készítése kép- és hangfelvétel segítségével történik. Amennyiben Önök ezt tudomásul véve a teremben maradnak, a Társaság úgy tekinti, hogy közgyűlésen való részvételükkel a kép- és hangfelvétel elkészítéséhez hozzájárulnak. Kérem, hogy aki a kép- és hangfelvétel készítéséhez nem járul hozzá, a termet hagyja el. A leadott szavazatok összesítése elektronikusan történik.

A termet senki nem hagyja el.

A következőkről tájékoztatom Önöket: A Társaság által kibocsátott részvények darabszáma mindösszesen nyolcmillió-ötvenötezer. Minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összes leadható szavazat darabszáma mindösszesen nyolcmillió-ötvenötezer. A regisztráció adatai alapján a jelen rendkívüli közgyűlésen megjelent részvényesek által képviselt szavazatok darabszáma mindösszesen 2.961.282 db mely alapján a jelen lévő részvényesek és részvényesi képviselők a leadható szavazatok 36,76%-át képviselik. Ez alapján megállapítom, hogy jelen megismételt rendkívüli közgyűlés a rendkívüli közgyűlés előre meghirdetett napirendi pontjai tekintetében határozatképes.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. 30 nappal a közgyűlés előtt, 2017. december 29. napján a SET GROUP Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján és az egyéb, jogszabály által előírt helyeken közzétette a 2018. január 29. napján tartandó közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményét, mely a közgyűlés napirendi pontjait is rögzítette. A megadott határidőn belül a Társaság Igazgatótanácsához új napirendi pontra, vagy napirendi pont módosítására vonatkozó indítvány nem érkezett egy részvényesünktől sem, így a Közgyűlés az előre meghirdetett napirendi pontokkal, a közgyűlés napja előtt 21 nappal közzétett előterjesztések és határozati javaslatok szerint megtartásra került 2018. január 29. napján, ám a közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az előre meghirdetettek szerint a mai nappal megtartjuk a Társaság megismételt rendkívüli közgyűlését, melyet a 2018. január 29. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai szerint fogunk lebonyolítani.

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a Közgyűlés határozatképességét minden határozathozatal előtt vizsgálni kell, ezt jogszabály írja elő.

A Közgyűlés helyszínéül szolgáló terembe kizárólag a regisztráció során átvett karszalaggal lehetséges a belépés. Szünet, vagy ismételt belépés alkalmával a karszalagot újból meg kell mutatni a hoszteszeknek. Kérem a Közgyűlésen megjelent részvényeseket, hogy amennyiben a Közgyűlés termét elhagyják, jelezzék ezt a jegyzőkönyvvezető részére, és szavazólapjukat a regisztrációs pultnál adják le.

Tájékoztatom Önöket, hogy a részvényesek a Közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni. Ezek a jogok a közgyűlési hirdetményben szereplő napirendi pontok témakörében gyakorolhatók. Tájékoztatom Önöket, hogy a Közgyűlés elnöke az Alapszabály értelmében jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, illetőleg ha napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik, akkor a levezető elnök megvonhatja a szót, ezért tisztelettel kérem Önöket, szorítkozzanak a napirendi pontokra. Tájékoztatom Önöket, hogy az egyes napirendi pontoknál a szavazásnál egy kivétellel valamennyi esetben egyszerű szótöbbséggel kell dönteni, egyedül az Alapszabály módosítása tárgyában kell minősített, háromnegyedes többséggel dönteni.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a Részvénykönyv a Közgyűlést megelőző, 2018. január 23. napi lezárásakor tartalmazza.

Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során a részvénytulajdonukat a nevükre szóló értékpapírszámla-kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaik gyakorlására nem nyílik lehetőség.

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik.

A határozati javaslatokról történő szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A feltartott szavazólapok számát a szavazatszámológó egy Excel-táblába rögzítik, mely a regisztráció során a szavazólapokhoz rendelt szavazatszámok alapján összesíti a szavazás során leadott igen, nem, és tartózkodás szavazatok számát.

Kérjük, szíveskedjenek a felszólalásuk előtt nevüket és szavazólapjukon feltüntetett számot közölni, és kérem, törekedjenek a rövid hozzászólásokra.

Javaslom, hogy a megismételt Közgyűlés **levezető elnökének** személyét a megismételt Közgyűlés a napirendi pontok előtt fogadja el. Javaslom a megismételt Közgyűlés levezető elnökének dr. Orbók Ádámot, a SET GROUP Nyrt. stratégiai igazgatóját fogadja el. Kérem szavazzanak.

A szavazás eredménye:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.961.282 db, azaz **100 %** IGEN szavazat,

0 db, azaz **0 %** NEM szavazat, és

0 db, azaz **0 %** tartózkodás

mellett a megismételt Közgyűlés levezető elnökének 1/2018. (II. 9.) számú határozatával Dr. Orbók Ádámot megválasztotta.

Javaslom, hogy a megismételt Közgyűlés **szavazatszámológójának** személyét a megismételt Közgyűlés a napirendi pontok előtt fogadja el. Javaslom a megismételt Közgyűlés szavazatszámológójának Koletics Pétert, a SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsának tagját fogadja el. Kérem szavazzanak.

A szavazás eredménye:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.961.282 db, azaz **100 %** IGEN szavazat,

0 db, azaz **0 %** NEM szavazat, és

0 db, azaz **0 %** tartózkodás

mellett a megismételt Közgyűlés szavazatszámológójának **2/2018. (II. 9.)** számú határozatával Koletics Pétert megválasztotta.

Javaslom, hogy a megismételt Közgyűlés **jegyzőkönyv-vezetőjének** személyét a megismételt Közgyűlés a napirendi pontok előtt fogadja el. Javaslom a megismételt Közgyűlés szavazatszámológójának Balogh Gyulát, a SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsának tagját fogadja el. Kérem szavazzanak.

A szavazás eredménye:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.961.282 db, azaz **100 %** IGEN szavazat,

0 db, azaz **0 %** NEM szavazat, és

0 db, azaz **0 %** tartózkodás

mellett a megismételt Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének **3/2018. (II. 9.)** számú határozatával Balogh Gyulát megválasztotta.

Javaslom, hogy a megismételt Közgyűlés **jegyzőkönyv-hitelesítőjének** személyét a megismételt Közgyűlés a napirendi pontok előtt fogadja el. Javaslom a megismételt Közgyűlés szavazatszámálójának Kosda Bélát, a SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsának elnökét fogadja el. Kérem szavazzanak.

A szavazás eredménye:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.961.282 db, azaz **100 %** IGEN szavazat,

0 db, azaz **0 %** NEM szavazat, és

0 db, azaz **0 %** tartózkodás

mellett a megismételt Közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének **4/2018. (II. 9.)** számú határozatával Kosda Bélát megválasztotta.

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését az alábbi napirenddel hívta össze:

1. **Döntés a SET GROUP Nyrt. alaptőke-emelésével kapcsolatos, 2/2017. (12.29) számú határozatában foglaltak alapján a 10/2017. (03.30) számú közgyűlési határozat szövegének pontosításáról a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfeleléség biztosítása érdekében.**
2. **Az Igazgatótanács 3/2017. (12.29) számú határozatában foglalt alaptőke-emelés Közgyűlés általi megerősítő jóváhagyása.**
3. **Döntés az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjének felemelésére való felhatalmazásáról**
4. **A Társaság tevékenységi köreinek módosítása az Igazgatótanács 4/2017. (12.29.) számú határozata alapján, amely szerint a jelenlegi tevékenységi körök törlésre kerülnek, kizárólag a következők megtartása mellett: 7010 – “Üzletvezetés” mint főtevékenység, 7022 – “Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”, 4110 – “Épületépítési projekt szervezése”, 7490 – “M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”.**
5. **A Társaság, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság cégnyilvántartásában feltüntetett elektronikus elérhetőségének módosítása az Igazgatótanács 4/2017. (12.29.) számú határozata alapján az alábbiak szerint: www.setnyrt.com**

A Rendkívüli Közgyűlés Elnöke megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont

Döntés a SET GROUP Nyrt. alaptőke-emelésével kapcsolatos, 2/2017. (12.29) számú határozatában foglaltak alapján a 10/2017. (03.30) számú közgyűlési határozat szövegének pontosításáról a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfeleléség biztosítása érdekében.

A Levezető Elnök az alábbiak szerint ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot:

A határozati javaslat lényege az, hogy az Igazgatótanács a tőkeemelési döntés meghozatala során nem tudta minden kétséget kizáróan eldönteni az ügybéli döntési jogosultságának meglétét. Korábban, a 17/2013. (10.15.) számú közgyűlési határozat az Igazgatótanácsnak felhatalmazást adott az alaptőke két éven belüli, másfél milliárd forinttal történő megemelésére, mely felhatalmazást a Közgyűlés 2017. március 30. napján a 10/2017. (03.30.) számú határozatával megerősítette. Az Igazgatótanács megállapítása alapján a 10/2017. (03.30.) számú határozat nem a törvényi követelményeknek megfelelő módon rögzíti a felhatalmazás tartalmát, így Levezető Elnök arra kéri a Közgyűlést, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő módon összeállított határozati javaslat elfogadásával legyen szíves megerősíteni a fenti felhatalmazást, magyarul hogy az Igazgatótanács a Közgyűlés szándékának megfelelően fel volt hatalmazva a alaptőke-emelésről való határozathozatalra.

Az előterjesztés tárgyában kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

A levezető elnök felhívja a jelenlévőket arra, hogy szavazzanak.

Szavazás.

Levezető elnök kihirdeti a szavazás eredményét:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.493.032 db, azaz **84,19 % IGEN** szavazat,

0 db, azaz **0 % NEM** szavazat, és

468.250 db, azaz **15,81 %** tartózkodás.

Ez alapján megállapítom, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés az alábbi határozatot fogadta el:

5/2018. (II.9.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 10/2017. (03.30.) számú közgyűlési határozatban az Igazgatótanács részére adott felhatalmazás a következők szerint értendő: A Közgyűlés által az alaptőke-emelésre adott felhatalmazás a Társaság alaptőkéjének legfeljebb 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió Forint összeggel történő felemelésére adott jogosultságot az Igazgatótanács részére, azaz a legmagasabb összeg, ameddig az alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje emelkedhet, 2.305.500.000,- Ft, azaz kétmilliárd-háromszázötmillió-ötszázezer Forint. Az alaptőke-emelésre adott felhatalmazás alapján az Igazgatótanács az alaptőke megemeléséről a 10/2017. (03.30) számú közgyűlési határozat meghozatalától számított második év utolsó napjáig, azaz 2019. December 31. napjáig dönthet.

Ezen felhatalmazásnak megfelelően a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján az Igazgatótanács dönt továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos egyéb, szintén a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

2. napirendi pont

Az Igazgatótanács 2/2017. (12.29.) számú határozatában foglalt alaptőke-emelés Közgyűlés általi megerősítő jóváhagyása

A Levezető Elnök az alábbiak szerint ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot:

Itt korábban annyit tettünk közzé, hogy a Közgyűlés állapítsa meg a 2/2017. (12.29) számú Igazgatótanács Határozatban foglalt alaptőke-emelés 10/2017. (03.30) számú közgyűlési határozatban megadott felhatalmazásnak való megfelelőségét.

Azóta eltelt másfél hónap. Szeretném tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést arról, hogy a 2/2017. (12.29.) számú igazgatótanács határozat kettő olyan feltételt szabott az alaptőke-emelés érvényességéhez, melyek egyike jelen esetben nem teljesült. Jelen közgyűlés előző határozatában meghozta azt a döntést, mely szerint az Igazgatótanács érvényes felhatalmazás alapján határozta el a tőkeemelést, ám a második feltétel nem teljesült, mely szerint az alaptőke-emelés akkor mehet végbe, hogyha az apportálni kívánt Első Magyar Blokklánc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság értékét a törvényben előírt módon független könyvvizsgálói vélemény állapítja meg, és az előzetesen megállapított értéktől az ily módon megállapított legfeljebb 3%-ban térhet el. A könyvvizsgáló a cég értékelését az idő rövidségére tekintettel, valamint az Első Magyar Blokklánc Kft. tulajdonosi köre által biztosított információk dokumentumok nem kielégítő mennyisége okán elutasította, ezért az új Igazgatótanács által levezényelt első közgyűlés egy olyan jogi helyzetbe került, hogy tulajdonképpen egy olyan dologról kell szavazniuk, mely eldöntött tény, mivel törvényileg ebben a formában nem tudjuk megcsinálni az alaptőke megemelését, viszont már közzétettük az ezzel kapcsolatos napirendi pontokat, melyeket szavazásra kell bocsátanunk.

Éppen ezért nincs más választás, mintsem hogy fel kell tenni ezt a kérdést, aminek válasza mindenki számára ismert, mivel közzétettük a Társaság illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján, és a törvényben meghatározott egyéb helyeken, hogy a könyvvizsgáló elutasította ennek a jelentésnek az elkészítését, erről minden befektető tájékozódhatott, és így kellő információval rendelkezik arról, hogy az Igazgatótanács határozatban foglalt feltétel nem teljesülhet, tehát az alaptőke-emelés ebben a formában nem mehet végbe.

Ennek ellenére hosszas egyeztetések után arra jutottunk, hogy erről a napirendi pontról mindenképpen szavazni kell, úgy, hogy a kérdés mögött voltaképpen már nincsen tartalom.

Levezető elnök kéri a megjelenteket, hogy szavazólapjukat a határozatképesség vizsgálata érdekében emeljék meg. A jelenlévők a kérésnek eleget tettek.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

A levezető elnök felhívja a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

Szavazás.

Levezető elnök kihirdeti a szavazás eredményét:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

0 db, azaz **0 % IGEN** szavazat,

2.493.032 db, azaz **84,19 % NEM** szavazat, és

468.250 db, azaz **15,81 %** tartózkodás.

Ez alapján megállapítom, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés nem fogadta el.

3. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjének felemelésére történő felhatalmazásáról.

A Levezető Elnök az alábbiak szerint ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Rendkívüli Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának VI. 2. m.) pontja alapján a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére, hogy a Rendkívüli Közgyűlés napját követő 5 éves periódus során az Igazgatótanács alaptőke-emelésről, vagy alaptőke-emelésekről határozzon. A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság alaptőkéjének legfeljebb 10.000.000.000,- Ft összegig történő megemelésére ad jogosultságot az Igazgatótanács részére.

Levezető elnök előadja, hogy a Társaság jelenlegi tőkehelyzetének megszilárdítása érdekében szükséges a friss tőke bevonása. A Társaság vezetése továbbra is elkötelezett az alaptőke felemelése iránt, de ennek alapfeltétele hogy a Közgyűlés a törvényi elvárásoknak megfelelő felhatalmazást adjon, ezért kerül előterjesztésre ez a napirendi pont.

Levezető elnök előadja továbbá, hogy a tíz milliárdos limit azt jelenti, hogy a Társaság alaptőkéje az emelések következtében legfeljebb tíz milliárd Forint összegig emelkedhet.

A napirendi pont tárgyában kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Levezető elnök kéri a megjelenteket, hogy szavazólapjukat a határozatképesség vizsgálata érdekében emeljék meg. A jelenlévők a kérésnek eleget tettek.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

A Levezető Elnök felhívja a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

Szavazás.

Levezető Elnök kihirdeti a szavazás eredményét:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.493.032 db, azaz **84,19 % IGEN** szavazat,

0 db, azaz **0 % NEM** szavazat, és

468.250 db, azaz **15,81 % tartózkodás**.

Ez alapján megállapítom, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés 6/2018. (II.9.) számmal elfogadta.

6/2018. (II.9.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mai nappal a Ptk. 3:294. § (1) bekezdésének, és az Alapszabály VI. 2. m.) pontjának megfelelő módon az Igazgatótanács részére felhatalmazást ad a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd Forint összegig emelheti a jelen határozat meghozatalától számított öt éves időtartam alatt, azaz 2023. február 9. napjáig. A Ptk. 3:294. § (2) pontja alapján jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult határozni az alaptőke megemelésével kapcsolatos, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

4. napirendi pont

A Társaság tevékenységi köreinek módosítása az Igazgatótanács 4/2017. (12.29.) számú határozata alapján, amely szerint a jelenlegi tevékenységi körök törlésre kerülnek, kizárólag a következők megtartása mellett: 7010 – “Üzletvezetés” mint főtevékenység, 7022 – “Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”, 4110 – “Épületépítési projekt szervezése”, 7490 – “M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”.

A Levezető Elnök az alábbiak szerint ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot:

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság Alapszabályban lefeketetett tevékenységi köreinek törlését az alábbiak kivételével: 7010 – “Üzletvezetés” mint főtevékenység, 7022 – “Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”, 4110 – “Épületépítési projekt szervezése”, 7490 – “M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”.

Levezető Elnök előadja, hogy a Társaság vezetése elkötelezett a cég transzparens működése iránt, ennek jegyében felülvizsgálták az alapszabályban rögzített tevékenységi köröket, és az Igazgatótanács arra az elhatározásra jutott, hogy javasolja a Közgyűlés részére a Társaság által valóságosan nem végzett tevékenységek eltávolítását az Alapszabályból.

Levezető elnök külön felhívta a Közgyűlés figyelmét arra, hogy jelen napirendi pont elfogadása minősített többséget igényel.

A napirendi pont tárgyában kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Levezető Elnök kéri a megjelenteket, hogy szavazólapjukat a határozatképesség vizsgálata érdekében emeljék meg. A jelenlévők a kérésnek eleget tettek.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: minősített többség.

A Levezető Elnök felhívja a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

Szavazás.

Levezető Elnök kihirdeti a szavazás eredményét:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.493.032 db, azaz **84,19 % IGEN** szavazat,

0 db, azaz **0 % NEM** szavazat, és

468.250 db, azaz **15,81 % tartózkodás**.

Ez alapján megállapítom, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés 7/2018. (II.9.) számmal elfogadta.

7/2018. (II.9.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I. fejezetének 8. és 9. pontja az alábbiakra módosul:

“8. Főtevékenység: 7010 – Üzletvezetés
9. Egyéb tevékenységi körök: 7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4110 – Épületépítési projekt szervezése
7490 – M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.”

5. napirendi pont

A Társaság Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának cégnyilvántartásában található elektronikus elérhetőségének módosítása az Igazgatótanács 4/2017. (12. 29.) számú határozata alapján az alábbiak szerint: www.setnyrt.com

A Levezető Elnök az alábbiak szerint ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot:

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság Alapszabályban “www.setnyrt.com” formában meghatározni a Társaság elektronikus elérhetőségét, mely alapján azt a Cégbíróság a cégjegyzékbe felvezetheti. A cég transzparens működésének elősegítése érdekében vált ez szükségessé, mivel a cégnyilvántartás a Társaság online elérhetőségére vonatkozóan elavult adatokat tartalmaz.

A napirendi pont tárgyában kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Levezető Elnök kéri a megjelenteket, hogy szavazólapjukat a határozatképeség vizsgálata érdekében emeljék meg. A jelenlévők a kérésnek eleget tettek.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: minősített többség.

Szavazás.

Levezető Elnök kihirdeti a szavazás eredményét:

A mindösszesen **2.961.282 db** érvényesen leadott szavazatból

2.493.032 db, azaz **84,19 % IGEN** szavazat,

0 db, azaz **0 % NEM** szavazat, és

468.250 db, azaz **15,81 % tartózkodás.**

Ez alapján megállapítom, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés 8/2018. (II.9.) számmal elfogadta.

7/2018. (II.9.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I. fejezete az alábbi 10. ponttal egészül ki:

“10. A társaság elektronikus elérhetősége: www.setnyrt.com“

A Levezető Elnök megkérdezi a részvényeseket, hogy van-e további javaslatuk, kérésük vagy kérdésük, amelyet fel kívánnak vetni. A Levezető Elnök hozzáteszi, hogy napirenden kívüli kérdések esetében határozathozatalra nem kerülhet sor.

További kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el, a Levezető Elnök megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Társaság Rendkívüli Közgyűlése eredményesen befejezte munkáját, és azt 9 óra 42 perckor berekeszti.

Budapest, 2018. február 9.

.....
Balogh Gyula sk.
Jegyzőkönyv-vezető

.....
Kosda Béla sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Dr. Orbók Ádám sk.
Levezető Elnök