

KIVONAT

az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „*Társaság*”) Igazgatóságának 2018. év 09. hó 14. napján meghozott határozatairól

37/2018. (IX.14.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a **Talentis Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.; cégjegyzékszám: 13-10-041257; adószám: 23029132-2-13; statisztikai számjel: 23029132-4110-114-13; nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; „*TALENTIS*”), mint apportőr és a **Társaság** a TALENTIS tulajdonát képező, a **VIRE SOL Keményítő-és Alapanyaggyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3271 Visonta, 0158/5 hrsz.; cégjegyzékszám: 10-09-036117; adószám: 25328671-2-10; nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; „*VIRE SOL Kft.*”) törzstőkéjének 51%-át megtestesítő üzletrésze („*Üzletrész*”) vonatkozóan megkötött apportszerződés („*Apportszerződés*”) alapján az Üzletrész nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésre bocsátja legkésőbb 2018. év 10. hó 15. napjáig. Az Igazgatóság az Apportszerződés tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az **EQUILOR Corporate Advisory Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-10-049336; adószám: 25967795-2-41; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) által 2018. szeptember hó 14. napján elkészített, az Üzletrész értékelésére vonatkozó szakértői jelentés („*Szakértői Jelentés*”) rendelkezésre áll, közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

Az Igazgatóság az Üzletrész értékét a Szakértői Jelentésben megállapított összegben, a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 26.684.073.945,-, azaz huszonhatmilliárd-hatszáznyolcvannégymillió-hetvenháromezer-kilencszáznegyvenöt Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 10.4. b) pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2016. év április hó 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 megemeli az Üzletrésznek, mint a Szakértői Jelentésben megállapított HUF 26.684.073.945,-, azaz huszonhatmilliárd-hatszáznyolcvannégymillió-hetvenháromezer-kilencszáznegyvenöt Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („*Vagyoni Hozzájárulás*”) a TALENTIS 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 Hozzájárulás alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 43.672.788 db, azaz negyvenhárommillió-hatszázhetvenkettőezer-hétszáznyolcvannyolc darab, egyenként HUF 25,-,

azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 611,-, azaz hatszáztizenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcévenyt hoz zártkörűen forgalomba („*Részcévenyek*”).

A Részcévenyek teljes névértéke: HUF 1.091.819.700,-, azaz egymilliárd-kilencvenegymillió-nyolcszáztizenkilencezer-hétszáz Magyar Forint.

A Részcévenyek teljes kibocsátási értéke: HUF 26.684.073.468,-, azaz huszonhatmilliárd-hatszáznyolcvannégyemillió-hetvenháromezer-négyszázhatvannyolc Magyar Forint.

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

38/2018. (IX.14.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat alapján mindösszesen HUF 1.091.819.700,-, azaz egymilliárd-kilencvenegymillió-nyolcszáztizenkilencezer-hétszáz Magyar Forint összeggel („*Alaptőke-Emelés Összege*”) emeli meg.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Részcévenyek névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet összegét a Társaság tőketartalékába helyezi.

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

A Részcévenyek lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulást szolgáltató TALENTIS jogosult, aki a Részcévenyek átvételére írásban már kötelezettséget vállalt. A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részvényeseinek a Részcévenyek lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető. Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Részcévenyek forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („*Tpt.*”) 14. § (1) bekezdés b-c.) pontjai alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a Társaság képviseletében 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 értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

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

39/2018. (IX.14.) 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 az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a **félkövér, dőlt és aláhúzott** 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 Ft,~~ **10.731.595.850,-Ft**, azaz ~~kilencmilliárd-hatszázharminckilencmillió-hétszázhetvenhatezer-egyszázötven~~ **tízmilliárd-hétszázharmincegy millió-öttszázkilencvenötezer-nyolcszázötven** forint.

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

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 1.091.819.700,-, azaz egymilliárd-kilencvenegymillió-nyolcszázötvenkilencezer-hétszáz forint összeg a Társaság Igazgatósága 38/2018. (IX.14.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzügyi vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság Alapszabályának 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaság alaptőkéje ~~385 591—046~~ **429 263 834** db, azaz ~~háromszáznyolcvanötmillió-öttszázkilencvenegyezer-negyvenhat~~ **négy százhuszonkilencmillió-kettőszázhatvanháromezer-nyolcszázharminnégy** 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. szeptember 14. napján meghozott Igazgatósági határozatokkal megállapított módosításokkal”.

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága