

**SET GROUP**

**Nyilvánosan Működő**

**Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

**SZÉKHELY:**

1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.

**CÉGJEGYZÉKSZÁM:**

01-10-046842

**KÉSZÜLT:**

**2019. február 8.**

**SET GROUP**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján készült jelen *egységes szerkezetű Alapszabályát az 1/2019. (II.08.) sz. igazgatósági határozattal* az alábbiak szerint állapította meg.

**I.**

**Társaság cégneve, székhelye, tevékenységi köre**

1. A Társaság elnevezése: SET GROUP  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2. A Társaság rövidített elnevezése: SET GROUP Nyrt.
3. A Társaság angol nyelvű elnevezése: SET GROUP Public Limited Company
4. A Társaság angol nyelvű rövidített elnevezése: SET GROUP Plc.
5. A Társaság német nyelvű elnevezése: SET GROUP Öffentliche Aktiengesellschaft
6. A Társaság német nyelvű rövidített elnevezése: SET GROUP AG.
7. A Társaság francia nyelvű elnevezése: SET GROUP Sociéte Anonyme
8. A Társaság francia nyelvű rövidített elnevezése: SET GROUP S.A.
9. A Társaság székhelye: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.
10. A Társaság telephelyeket és fióktelepeket létesíthet külföldön és belföldön egyaránt.
11. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezették.
12. A Társaság tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
13. Főtevékenység: 7010'08 Üzletvezetés
14. Egyéb tevékenységi körök: 4110'08 Épületépítési projekt szervezése  
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai,  
tudományos, műszaki tevékenység
15. A Társaság elektronikus elérhetősége: [www.setnyrt.com](http://www.setnyrt.com)

**II.**

**A Társaság alaptőkéje**

1. A Társaság alaptőkéje: **965.817.000,- Ft**, azaz **kilencszázhatvanötmillió-nyolcszáztizethétezer forint**, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és **910.317.000,- Ft**, azaz **kilencszáztizemillió-háromszáztizethétezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból** áll. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
2. A Társaság alaptőkéje **9.658.170 db**, azaz **kilencmillió-hatszázötvennyolcezer-egyszázhetven darab**, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészcvényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével, a 2018. április 18-i alaptőke-emelés során kibocsátott 500.000 db azaz ötszázezer darab, valamint a 2018. szeptember 12-i alaptőke-emelés során kibocsátott 471.120 db, azaz négyszázhetvenegyezer-egyszázhusz darab részvény kibocsátási ára 300 Ft, azaz háromszáz forint, míg **a 2019. február 8-i alaptőke-emelés során kibocsátott 632.050,- db**, azaz **hatszázharminckettőezer-ötven darab részvény kibocsátási ára 424,5 Ft**, azaz **négyszázhuszonnégy és fél forint** volt.
3. A Társaság közgyűlésén minden 100,- Ft, azaz Száz forint névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatot biztosít.

### **III. Részvények és részvénykönyv**

1. A Társaság dematerializált törzsrészvénye elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, a Tpt.-ben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. A részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait a befektetési vállalkozás által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza. Az ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapír számláján a részvényt nyilvántartják.

A részvényes az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapír számlán történő jóváírását. A Társaság az előzőek teljesülését követő 30 (harminc) napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

2. A részvények szabadon átruházhatók. Az átruházás az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
3. A Társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét és - amennyiben ezt bejelentik a részvénykönyv vezetőjének - a Ptk. 3:256. §-a szerinti meghatalmazott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
4. A részvénykönyvet a Társaság Igazgatósága vezeti, azzal, hogy az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési

vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak megbízást adhat. A megbízás tényét, és a megbízott személyi adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság a honlapján is közzéteszi.

5. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

#### **IV.**

### **A részvényesek jogai és kötelezettségei**

1. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
2. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
3. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
4. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
5. A Ptk. és a Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.
6. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) %-ával rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

7. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen működő részvénytársaságtól (KELER Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órákor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.
8. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) %-ával rendelkeznek, írásban kérhetik az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett. Az Igazgatóság - a kérelem érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül - intézkedik a Közgyűlés összehívásáról.
9. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges, általános felvilágosítást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A felvilágosítást és iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.
10. A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a törzsrészvénye után a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
11. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény jogosultja. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóság javaslatára a nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
12. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára - a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.
13. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT szabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) tőzsdennappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban a az osztalék mértékét megállapító Közgyűlést követő 3. (harmadik) tőzsdenap lehet

## V.

## Közgyűlés

1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, ide nem értve a cégnevet, a székhelyet, a telephelyeket, fióktelepeket és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását és az V. fejezet 2. 1. pont szerinti alaptőke felemelését
  - b. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról
  - c. a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
  - d. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok kialakítása
  - e. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról
  - f. a Társaság részvényeinek bevezetése szabályozott piacra, illetve az onnan való kivétel elhatározása
  - g. az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökeinek, az Audit Bizottság tagjainak, valamint a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazása
  - h. döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
  - i. döntés az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról
  - j. hatályos jogszabályok szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
  - k. az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
  - l. döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelése kapcsán
  - m. döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről
  - n. a Felügyelőbizottság beszámolóról szóló jelentésének elfogadásáról
  - o. döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására
  - p. döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről
  - q. döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
  - r. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
3. A Közgyűlés a fenti felsorolás a)-f) pontjaiban, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább 3/4-edes (háromnegyedes) többséggel kell elfogadni.
4. A Közgyűlést legalább évente egyszer, az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés).
5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha
  - a. azt az előző Közgyűlés elrendelte
  - b. az Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Audit Bizottság, a Könyvvizsgáló, a Stratégiai Igazgató indítványozza
  - c. a szavazatok legalább 1 (egy) %-ával rendelkező részvényes azt - az ok és cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri
  - d. a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot
  - e. az Igazgatóság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent

- f. a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent
  - g. az Audit Bizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent
  - h. új Könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé
  - i. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent
  - j. a Társaság saját tőkéje a törvényi követelmény szerinti minimális összeg alá csökkent
  - k. a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi
  - l. a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt
  - m. minden olyan esetben, ha a döntés az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezi
  - n. a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.
6. A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított nyolc (8) napon belül intézkedni.
7. A Közgyűlést - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott Közgyűlés helyét az Igazgatóság határozza meg. A Közgyűlést, annak kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően, a Társaság hirdetményeire meghatározottak szerint hirdetmény útján kell összehívni.
8. A hirdetmény tartalmazza:
- a. a Társaság cégnevét és székhelyét
  - b. a Közgyűlés időpontját és helyét
  - c. a Közgyűlés megtartásának módját
  - d. a Közgyűlés napirendjét
  - e. a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
  - f. a Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét
  - g. tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi/meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni
  - h. tájékoztatást a Ptk. 3:273. § (3) bekezdése szerint arról, hogy
    - i. a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza
    - ii. a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában
    - iii. a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényt megillető jogokat gyakorolja
  - i. a felvilágosítás kérése és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
  - j. a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.
9. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),

részvényei darabszámát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A Közgyűlésről a Ptk. szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.

10. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a részvényes valamely ügyben nem szavazhat, a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 (tíz) napnak el kell telnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 21 (huszonegy) napnál.
11. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a Közgyűlés döntése alapján az alábbi módokon történhet:
  - a. az igazgatóság által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával
  - b. kézfelemelés útján
  - c. a Közgyűlés által meghatározott egyéb módon.
12. A szavazati joggal rendelkező részvényesek 10 (tíz) %-ának indítványára, kivételes esetben, bármely kérdés vonatkozásában titkos vagy név szerinti szavazást kell elrendelni. A szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt esetleg okafogyottá vált. A Közgyűlés elsőként benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.
13. A Közgyűlés jogosult az alábbi kérdéseket közgyűlési határozattal rendezni:
  - a. a szavazás módjának és eredménye hiteles megállapításának meghatározása
  - b. a Közgyűlés tisztségviselőinek, nevezetesen a Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazatszámológó megválasztása
  - c. a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételei.
14. A szavazati joggal rendelkező részvényesek 15 (tizenöt) %-a indítványozhatja olyan napirendi pont megtárgyalását, amely nem szerepelt a hirdetményben. A napirendre vételhez a jelenlévő részvényesek 2/3-ának támogató szavazata szükséges.
15. A Közgyűlés levezető elnökét (a Közgyűlés elnöke) az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a Közgyűlés.
16. A Közgyűlés elnökének feladatai:
  - a. ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogosultságát
  - b. a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elhalasztja a megismételt Közgyűlésre vonatkozó előírások szerint,
  - c. javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámológó és a jegyzőkönyvvezető személyére
  - d. vezeti a tanácskozást
  - e. szükség esetén - mindenkire kiterjedő általános jelleggel - korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát



- f. elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát
  - g. szünetet rendelhet el
  - h. gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről
  - i. berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendi pont szerinti téma megtárgyalásra került.
17. A rendes Közgyűlésen meg kell tárgyalni az alábbi tárgyköröket:
- a. az igazgatóság jelentését az előző üzleti év üzleti tevékenységéről
  - b. az igazgatóság javaslatát a Társaság éves beszámolójának elfogadására
  - c. az igazgatóság indítványát az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására
  - d. a Könyvvizsgáló jelentését
  - e. a hatályos jogszabályok szerinti beszámoló elfogadását
  - f. az adózott eredmény felhasználásáról való döntést és az osztalék megállapítását
18. A Közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság tagjai, a Stratégiai Igazgató és a Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A Közgyűlésen részt vehetnek a Társaság munkavállalói.
19. Ha a Közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti. Ezen szabály alól kivétel az, hogy egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat nem módosíthatja az Alapszabályt, vagy olyan hatályos korábbi közgyűlési döntést, amelynek elfogadása törvény vagy az Alapszabály szerint minősített többséghez vagy egyhangúsághoz kötött.
20. A Közgyűlésről - a jegyzőkönyv elkészítése céljából - kép- és hangfelvétel készül, melyhez a résztvevők jelenlétükkel hozzájárulnak.
21. A Közgyűlés közgyűlési határozattal felfüggeszhető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
22. A Társaság valamennyi közgyűlési határozatát a törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.
23. A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül írásban nem határozhatnak, továbbá a Társaságnál konferencia-közgyűlés nem tartható.

## **VI. Igazgatóság**

1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság 3-5 (három-öt) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja 1 (egy) év határozott időre.

2. Az Igazgatóság tagjai közül a Közgyűlés megválasztja az Igazgatóság elnökét. Az elnököt akadályoztatása vagy távolléte esetén két igazgatósági tag együttesen helyettesíti. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását részletesen az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.
3. A Társaság törvényes képviselőjét az Igazgatóság tagjai látják el.
4. Az Igazgatóság feladat- és hatásköre:
  - a) a hatályos jogszabályok szerinti éves beszámolóknak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés elé terjesztése,
  - b) közbenső mérleg elfogadása, a saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatos döntéshozatal,
  - c) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
  - d) a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelőbizottság részére,
  - e) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
  - f) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása, a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
  - g) jelölőbizottság és/vagy javadalmazási bizottság felállítása (akár önálló bizottságok, akár közös bizottság formájában), a bizottság(ok) tagjainak megválasztása, és tiszteletdíjuk megállapítása,
  - h) leányvállalat alapításának, átalakulásának, szétválásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról szóló döntés meghozatala,
  - i) más gazdasági társaságban való társasági részesedés megszerzéséhez, átruházásához kapcsolódó döntés meghozatala,
  - j) valamennyi határozott vagy határozatlan időre létrejövő szerződés megkötése, beleértve a 15 (tizenöt) éven túli szerződések megkötését is,
  - k) bármilyen értékpapír vásárlásával, átruházásával kapcsolatos döntés meghozatala,
  - m) Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése,
  - n) részvénykönyv vezetése,
  - o) a közgyűlésről készült jegyzőkönyv cégbírósághoz való benyújtása, intézkedés a Társaság mérlegének közzététele és letétbe helyezése iránt,
  - p) a Társaság fő célkitűzéseinek és stratégiájának meghatározása,

q) a Társaság középtávú és éves üzleti tervének kidolgozása,

r) új üzleti tevékenység megkezdésének elhatározása,

p) a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben történő döntéshozatal (ideértve cégnév, székhely, a telephelyek, fióktelepek, és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását, valamint az V. fejezet 2. 1. pont szerinti alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésnél fogva a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie a közgyűlési döntésre.

5. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint a fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
6. Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.

## **VII. Stratégiai Igazgató**

1. A Társaság munkaszervezetét a Társaság Stratégiai Igazgatója irányítja, az Igazgatóság által meghatározottak szerint. A Társaság Stratégiai Igazgatóját az Igazgatóság választja határozatlan időtartamra.
2. A Stratégiai Igazgató szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően a Társaság tevékenységét.
3. A Stratégiai Igazgató jogosult az Igazgatóság ülésein tanácskozási és javaslattételi jogkörrel részt venni.
4. A Stratégiai Igazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.
5. A Stratégiai Igazgató kialakítja a Társaság munkaszervezetét, javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására.
6. A Stratégiai Igazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottjaival szemben a munkáltatói jogokat, mely jogkörét a Társaság alkalmazottjaira átruházhatja.

7. A Stratégiai Igazgató a Ptk. szerinti szervezeti képviselőként jogosult harmadik személyek felé a Társaság teljes jogkörben való képviseletére, a Társaság nevében önállóan jogosult jognyilatkozatot tenni.

## **VIII. Felügyelőbizottság**

1. A Felügyelőbizottság minimum 3 (három) maximum 5 (öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait és elnökét a Közgyűlés választja 1 (egy) éves határozott időtartamra.
2. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie.
3. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a Közgyűlés részére.
4. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada) jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
5. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
6. A Felügyelőbizottság elnöke:
  - a. összehívja és vezeti a bizottság üléseit
  - b. gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről
  - c. részt vehet az Igazgatóság ülésein
  - d. kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását
  - e. évente jelentést terjeszt elő a Közgyűlés részére a bizottság és a Társaság munkájáról.
7. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

## **IX. Audit Bizottság**

1. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3 (három) fős Audit Bizottságot választ.
2. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az Audit Bizottság a Ptk. szerinti feladatokon kívül elvégzi a Tpt. szerint a feladatkörébe tartozó feladatokat is.
3. Az Audit Bizottság elnökét az Audit Bizottság tagjai választják meg maguk közül. Az Audit Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
4. Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 (három) fő alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

5. Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint tájékoztatja a Felügyelőbizottságot.
6. Az Audit Bizottság a feladatai ellátásához szükség szerint a Társaság költségére külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult.

## **X.**

### **Állandó Könyvvizsgáló**

1. Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
2. Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre lehet megválasztani. Az Állandó Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
3. Az Állandó Könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt témát tűzze napirendjére. Az Állandó Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
4. Az Állandó Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

## **XI.**

### **A Társaság cégjegyzése**

1. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
  - a. az Igazgatóság elnöke önállóan
  - b. a Stratégiai Igazgató önállóan
  - c. a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott két társasági alkalmazott együttesen.
2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevével a jogosult aláír.

## **XII.**

### **Társaság vagyona**

1. Az Igazgatóság két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
  - a. a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel
  - b. a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét és

- c. a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
2. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy az osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
3. A Társaság az alaptőke 25 (huszonöt) %-át meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény).
4. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás 18 (tizennyolc) hónapos időtartamra szól.
5. Az alaptőke felemelése történhet:
  - a. új részvények forgalomba hozatalával
  - b. az alaptőkén felüli vagyon terhére
  - c. feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.
6. A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb 5 (öt) éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerint valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik.
7. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.
8. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, valamint az átváltoztatható illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (továbbiakban elsőbbségi jog) illeti meg.
9. Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetmény megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a részvényes (kötvényes) az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a jogosultak a részvényeket tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerezhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről

befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti.

10. Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.
11. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy Igazgatóság - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - feljogosít a részvények átvételére, azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.
12. Amennyiben a Társaság a BÉT Terméklistáján szerepelő értékpapírjával megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés, vagy rábocsátás keretében, illetve a BÉT-re bevezetett értékpapírokat bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályai előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belül az új értékpapírok tőzsdei bevezetését, illetve a BÉT Terméklista módosítását.

### **XIII. Hirdetmények**

1. A Társaság rendszeres, rendkívüli, illetve az egyéb információ szolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályai szerint teszi közzé.
2. A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának a szabályozott piacra bevezetett értékpapírjai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.
3. A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján ([www.setnyrt.com](http://www.setnyrt.com)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) teszi közzé.

### **XIV. Társaság megszűnése**

1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között a részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

### **XV. Záró rendelkezések**

1. A Társaság a magyar jog szerinti jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Társaság működésének nyelve a magyar.

2. Az Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekre a Ptk. és a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, továbbá a BÉT és a KELER vonatkozó szabályzatai az irányadóak.

Budapest, 2019. február 8.

SET GROUP Nyrt.

Alulírott dr. Nagy Adrienn (KASZ: 36065809), mint a SET GROUP Nyrt. kamarai jogtanácsosa kijelentem, hogy jelen okirat a Társaság Igazgatóságának 1/2019. (II.08.) számú határozatában foglaltak módosításoknak megfelelően készítettem, továbbá igazolom, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Budapesten 2019. február 8. napján:

dr. Nagy Adrienn kamarai jogtanácsos, SET GROUP Nyrt.  
(KASZ: 36065809)



1.sz. melléklet: Apportlista

A Társaság alaptőkéje **965.817.000,- Ft**, azaz **kilencszázhatvanötmillió-nyolcszázötvenhétézer forint**, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázézer forint pénzbeli hozzájárulásból és **910.317.000,- Ft**, azaz **kilencszázötvenhétmillió-háromszázötvenhétézer forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás az alábbi apporttárgyakból tevődik össze:

1. 800.000.000,- Ft - Hydro-Tár Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-204283) 100%-os üzletrésze,
2. 47.112.000,- Ft – dr. Orbók Ádám jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,
3. *12.567.000,- Ft – Koletics Péter jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,*
4. *50.638.000,- Ft – J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése.*

Ellenjegyzem Budapesten 2019. február 8. napján:

dr. Nagy Adrienn kamarai jogtanácsos, SET GROUP Nyrt.  
(KASZ: 36065809)

