

JEGYZŐKÖNYV

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2020. október 12. (hétfő) 10:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséhez, melynek helyszíne az Ádám Villa Nyugati Szárnya (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A).

Tisztelt Megjelentek!

Köszöntök mindenkit a SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésén.

Tájékoztatam a Tisztelt Megjelenteket, hogy a közgyűlésen a részvétel csak a regisztráció során kapott karszalaggal lehetséges. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlésről kép- és hangfelvétel készül, mely vonatkozásában az adatkezelési tájékoztató a regisztrációs pultnál megtekinthető.

Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A Társaság által kibocsátott részvények száma 71.387.579,- darab.

A Társaság saját részvényeinek kivételével minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összesen leadható szavazatok száma 71.356.579. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 30.133.174 darab, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 42,23 %-át képviselik.

A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalt megelőzően vizsgálni kell, ezért kérem Önöket, hogy ha a közgyűlés időtartama alatt elhagyják a termet, szíveskedjenek a szavazólapjukat a regisztrációs pultnál leadni.

Tájékoztatam a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága a közgyűlést a 2020. szeptember 21. napján közzétett meghívó útján hívta össze.

A közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

Tájékoztatam a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni valamint szavazni.

A közgyűlés levezető elnöke jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, a hozzászólás során a szót megvonni, ha a napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik.

A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akit a részvénykönyvbe a 2020. október 5. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyezték.

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

A napirend elfogadása előtt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy válassza meg a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

levezető elnöknek dr. Orbók Ádámot
jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost
szavazatszámológónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor Józsefet

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 30.133.174 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

1/2020. (X.12.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2020. október 12. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost, szavazatszámológónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor Józsefet.

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság korábbi felügyelőbizottságának elnöke lemondott megbízatásáról, a Társaságnak új felügyelőbizottsági elnököt kell választania. Az Igazgatóság a Közgyűlés számára Staedel Siegfriedet javasolja megválasztani e tisztségre 2020. október 12. napjától 2021. április 30. napjáig. Mivel a Felügyelőbizottság tagjai egyben a Társaság Auditbizottságának tagjai is, ezért az előterjesztés mindkét testület elnökének megválasztására irányul.

Felkérem Staedel Siegfriedet, hogy néhány szóban mutakozzon be a Közgyűlés számára.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

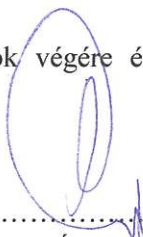
A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 30.133.174 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

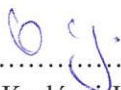
2/2020. (X.12.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2020. október 12. napjától 2021. április 30. napjáig megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági elnökének Staedel Siegfriedet.

Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 10.24 órakor berekesztem.



.....
dr. Orbók Ádám levezető elnök



.....
Karlócai Julianna
jegyzőkönyv-vezető



.....
dr. Bathó Ferenc János
jegyzőkönyv-hitelesítő