



JEGYZŐKÖNYV

a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27., Cg.: 01-10-046842)

2018. május 31. napján megtartott rendkívüli közgyűléséről

Helyszín: Zsigmond Király Egyetem, 1039 Budapest, Kelta utca 2.

Időpont: 2018. május 31., 14:00

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

Dr. Orbók Ádám:

Tisztelt Megjelentek!

Üdvözlök mindenkit a SET GROUP Nyrt. 2018. május 31. napján 14:00 órakor tartandó közgyűlésén, a közgyűlést 14:20 perckor megnyitom.

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. Amennyiben Önök ezt tudomásul véve a teremben maradnak, ezt a Társaság úgy tekinti, hogy hozzájárulnak a kép- és hangfelvétel rögzítéséhez és felhasználásához.

Megállapítom, hogy senki nem hagyja el a termet.

Megállapítom továbbá, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A Társaság által kibocsátott részvények száma 8.055.000 darab. Tájékoztatam a Tisztelt Jelenlévőket, hogy a SET GROUP Nyrt. tőkeemelése megtörtént, az ezzel kapcsolatos 500.000 db részvény kibocsátása és tőzsdei bevezetése folyamatban van.

Minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összesen leadható szavazatok száma 8.055.000. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma **4.519.948 db**, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok **56,11%-**át képviselik.



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

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a közgyűlést a 2018. május 1. napján közzétett meghívó útján hívta össze, mely vonatkozásában – a törvényes határidőn belül – a Társaság egyik részvényese élt a napirend kiegészítése iránti jogával.

Ezek alapján az Igazgatótanács 2018. május 10. napján közzétette a kiegészített napirendi javaslatot, a következők szerint:

1. napirendi pont: **A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása**
2. napirendi pont: **Az új alapszabály elfogadása**
3. napirendi pont: **A Társaság tisztségviselőinek megválasztása az új alapszabály szerint**
4. napirendi pont: **Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság jövőbeni tőkeemeléseivel kapcsolatban**
5. napirendi pont: **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása**
6. napirendi pont: **A Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadása**

Tájékoztatom 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 a mai közgyűlésen – az Alapszabály elfogadásának kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akit a részvénykönyvbe 2018. május 24. napjáig 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 Közgyűlés megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont

A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Javaslom a Tisztelt Megjelenteknek, hogy a közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint válasszák meg: levezető elnöknek javaslom magamat, dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost, szavazatszámllónak pedig dr. Schadl Balázst.

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés **4.519.948 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodás** mellett meghozta a következő határozatát.

1/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2018. május 31-i közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost, és szavazatszámllónak dr. Schadl Balázst.”

2. napirendi pont

Az új alapszabály elfogadása

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság jövőbeli stratégiájához illeszkedően átgondolásra került a Társaság szervezeti felépítése is. Erre tekintettel a Társaság menedzsmentje javasolja az eddigi Igazgatótanács megszüntetését és ezzel egyidejűleg Igazgatóság és Felügyelőbizottság létrehozását.

Ennek okán szükséges módosítani az Alapszabályt, melyben mindezek mellett további rendelkezések is pontosításra kerültek.



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az alapszabály főbb módosításai: módosulnak a cégjegyzési jogok, a közgyűlés határozatképessége, mely alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon szavazásra jogosultak 1/4-e jelen van, valamint a stratégiai igazgató feladatköre meghatározásra került.

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

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

Megállapítom, hogy a közgyűlés **4.519.948 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodás** mellett meghozta a következő határozatát:

2/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Társaság eddig hatályos Alapszabályát és elfogadja a SET GROUP Nyrt. új Alapszabályát.”

3. napirendi pont

A Társaság tisztségviselőinek megválasztása az új alapszabály szerint

A napirendi pont vitáját megnyitom.

A 2. napirendi pont részeként elfogadott új Alapszabály rendelkezéseire tekintettel szükséges kijelölni az Igazgatóság valamint a Felügyelőbizottság tagjait és elnökét, valamint az Audit Bizottság tagjait.

Javaslom a Tisztelt Részvényeseknek, hogy az Igazgatóság tagjainak válasszák meg 1 éves határozott időtartamra dr. Huszár Péter Tamást, Kosda Béla Tamást és Koletics Pétert, az Igazgatóság elnökének dr. Huszár Péter Tamást.



Felügyelőbizottság tagjainak szintén 1 éves határozott időtartamra javaslom Kecskés Róbertet, Balogh Gyulát és Almási Bálint Zsoltot, a Felügyelőbizottság elnökének Kecskés Róbertet.

Az Audit Bizottság tagjainak szintén 1 éves határozott időtartamra javaslom: Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát és Kecskés Róbertet.

Javaslom, hogy a Társaság konszolidációs törekvéseire tekintettel részükre a közgyűlés díjazást ne állapítson meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a közzétett határozati javaslatok között nem szerepelt a jelenlegi igazgatótanácsi tagok visszahívása, melyre technikai okok miatt – a pozíció megszűnésére tekintettel – a cégbírósági eljáráshoz szükség van. Ezért ezen napirendi ponton belül az alábbi módosító indítványt terjeszti elő a Társaság vezetősége:

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy tekintettel az Alapszabály módosítására, mely az Igazgató Tanács helyett létrehozta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság intézményét, a mai nappal visszahívja Igazgató Tanácsi tisztségéből Kosda Béla Tamást, Almási Bálint Zsoltot, dr. Marek Tamást, Koletics Pétert és Balogh Gyulát.”

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

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy először a módosító indítványról szavazzanak, melyben a közgyűlés visszahívja a jelenlegi igazgatótanácsi tagokat.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.519.948 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodás mellett meghozta a következő határozatát.

3/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy tekintettel az Alapszabály módosítására, mely az Igazgatótanács helyett létrehozta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság intézményét, a mai nappal visszahívja Igazgató Tanácsi tisztségéből Kosda Béla Tamást, Almási Bálint Zsoltot, dr. Marek Tamást, Koletics Pétert és Balogh Gyulát.”



Kérem, hogy most szavazzanak a közzétett határozati javaslatról, melyben kijelölésre kerülnek az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai, valamint ezek elnökei.

Megállapítom, hogy a közgyűlés **4.519.948 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodás** mellett meghozta a következő határozatát.

4/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy

- a) a mai naptól 1 éves határozott időtartamra az Igazgatóság tagjának megválasztja: Dr. Huszár Péter Tamást, Kosda Béla Tamást, valamint Koletics Pétert.**
- b) az Igazgatóság elnökének megválasztja: Dr. Huszár Péter Tamást.**
- c) a mai naptól 1 éves határozott időtartamra megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát, valamint Kecskés Róbertet**
- d) a Felügyelőbizottság elnökének megválasztja: Kecskés Róbertet.**
- e) a mai naptól 1 éves időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának: Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát, valamint Kecskés Róbertet.**
- f) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Audit Bizottság tagjai tisztségükért díjazásban nem részesülnek.**

4. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság jövőbeni tőkeemeléseivel kapcsolatban

A napirendi pont vitáját megnyitom.

A jelen napirendi pont keretében adandó felhatalmazást a Társaság Igazgatótanácsa már megkapta, azonban az Igazgatótanács megszüntetésére és az Igazgatóság létrehozására tekintettel szükséges új határozat meghozatala.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság a jövőbeni tevékenysége okán fel kívánja emelni az alaptőkéjét. Javasolt ennek végrehajtására az Igazgatóság felhatalmazása, mely által 10.000.000.000,- Ft összegig jogosulttá válik a testület a tőkeemelés megvalósítására. A hatályos szabályok szerint az Igazgatóság ezzel a felhatalmazással öt évig élhet. Mindezek mellett szükséges állásfoglalást kérni a Magyar Nemzeti Banktól arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a Társaságnak a



jogszabályok szerinti tájékoztató elkészítéséhez befektetési vállalkozást igénybe vennie, mivel a hatályos előírások nem adnak erre egyértelmű iránymutatást.

A Társaság menedzsmentje szükségesnek tartja a 4. napirendi pontban ismertetett Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásának megkérését, különös tekintettel a folyamatban lévő tárgyalásokra.

Javaslom, hogy a SET GROUP Nyrt. közgyűlése helyezze hatályon kívül a 10/2017., az 5/2018. és a 6/2018. számú határozatokat.

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

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak erről az indítványról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés **4.519.948 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodás** mellett meghozta a következő határozatát.

5/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy

- a) felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Ptk. 3:294. §-a alapján a Társaság vonatkozásában a Társaság jövőbeni tevékenységére tekintettel tőkeemeléseket hajtson végre oly módon, hogy a Társaság alaptőkéjét 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint összegig emelheti a jelen határozat meghozatalától számított öt éves időtartam alatt, azaz 2023. május 31. napjáig, mellyel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a SET GROUP Nyrt. Közgyűlése által meghozott 10/2017. (03.30.), az 5/2018. (II.9.) és a 6/2018. (II.9.) számú határozatot.**
- b) az a) pontban foglaltak okán felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy járjon el a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság előtt állásfoglalás igénylése érdekében, melyben a vonatkozó jogszabályok értelmezését kéri a tekintetben, hogy a kibocsátónak szükséges-e a tájékoztató elkészítéséhez befektetési vállalkozást igénybe vennie, ha 12 hónapon belül 5 millió eurót meghaladó összértékű részvények zártkörű kibocsátását követő egyszerűsített tőzsdei bevezetését tervezi.”**



5. napirendi pont:

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának (Bárány Terézia) megbízatása 2018. június 1. napjával lejár, a menedzsment javaslatot tett a könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbítására 5 év határozott időtartamra.

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

Dr. Bathó Ferenc részvényes: javaslom, hogy a Társaság a többi tisztségviselő mandátumához igazodva csak 1 év határozott időtartamra válasszon könyvvizsgálót.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

Kérem, hogy először a módosító indítvány befogadásáról szavazzanak.

Megállapítom, hogy a közgyűlés **2.282.761 (50,50%) igen, 2.237.187 db (49,50%) nem és 0 db (0%) tartózkodás** mellett meghozta határozatát.

6/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy a napirendi pontok közzétételében foglaltaktól eltérően öt év határozott időtartam helyett egy év határozott időtartamra kíván könyvvizsgálót választani.”

Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy a fenti határozatnak megfelelően szavazzanak a Társaság könyvvizsgálójának, Bárány Teréziának megválasztásáról 2018. június 1. napjától egy év határozott időtartamra.

Megállapítom, hogy a közgyűlés **4.519.948 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodás** mellett meghozta határozatát.



7/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2018. június 1. napjától egy év határozott időtartamra, azaz 2019. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának Bárány Teréziát (an: Fűri Terézia, lakik: 9021 Győr, Király u. 5. I. em. 1.)”

6. napirendi pont:

A Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadása

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy tekintettel arra, hogy az új Alapszabály elrendeli Felügyelőbizottság létrehozását a Társaságnál, a Közgyűlésnek el kell fogadnia a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrendet.

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

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak erről az indítványról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés **4.519.948 db (100%) igen, 0 db (0%) nem és 0 db (0%) tartózkodás** mellett meghozta határozatát.

8/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.”



Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 14:45 órakor berekesztem.

-kmf.-

Karlócai Julianna
jegyzőkönyvvezető

Dr. Bathó Ferenc János
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Schadl Balázs
szavazatszámoló

dr. Orbók Ádám
levezető elnök