



KIVONAT

A SET GROUP Nyrt.

(székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.; Cg: 01-10-046 842, a **Társaság**)
2019. február 8. napján 8:00 órakor megtartott igazgatósági üléséről

1/2019. (II.08) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága a 5/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy – részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – felemeli a Társaság alaptőkéjét az alábbiak szerint:

- a) az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala, tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14. § (1) bekezdésének c) pontjára;
- b) az alaptőke-emelés összege: 63.205.000,- Ft, azaz hatvanhárommillió-kettőszázötven forint (tőketartalék emelésének összege: 205.100.225,- Ft, azaz kétszázötmillió-százezer-kétszázhuszonöt forint)
- c) az alaptőke-emelés összesen 632.050 db, azaz hatszázharminckettőezer-ötven darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, egyenként 424,5- Ft, azaz négyszázhuszonnégy egész öt tized forint kibocsátási értékű dematerializált tőzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik;
- d) az új részvények kibocsátási értékének teljesítése: nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, Koletics Péter és a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261), mint jogosultak által a SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelések rendelkezésre bocsátásával történik. Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos részvénytársaságba tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek.
- e) a zártkörű forgalomba hozatal során az Igazgatóság a kötelezettség vállaló nyilatkozatokra figyelemmel feljogosítja
 - Koletics Pétert 53.346.915,- Ft, azaz ötvenhárommillió-háromszáznegyvenhatezer-kilencszázötvenöt forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 12.567.000,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 40.779.915,- Ft) 125.670,- darab, azaz százhuszötven-hatszázhetven darab tőzsrészvény átvételére, valamint
 - a J.G. Sunflower Kft.-t 214.958.310,- Ft, azaz kettőszáztizennégy millió-kilencszázötvennyolcezer-háromszázötven forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 50.638.000,- Ft, tőketartalék emelésének összege: 164.320.310,- Ft) 506.380,- darab, azaz ötszázhatvanhárom-háromszáznyolcvan darab tőzsrészvény átvételére.
- f) a zártkörű forgalomba hozatal során a Társaság jelenlegi részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbségi jog tekintettel a rendelkezésre bocsátandó nem vagyoni hozzájárulás (apport) egyedi jellegére (követelés).



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága megállapítja, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:295. §-ban foglaltak teljesültek, így a jegyzett tőke felemelésének jogszabályi akadálya nincs.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alaptőke felemelésében érvényre nem juttatott részét, vagyis 205.100.225,- Ft, azaz kettőszázötmillió-egyszázezer-kettőszázhuszonöt forint összeget a tőketartalékba helyezi.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadja a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 20. II./4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 268.305.805,- Ft.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága jóváhagyja a SET GROUP Nyrt. és Koletics Péter, valamint a SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. között a követelés tárgyában megkötendő apportszerződéseket.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága jóváhagyja az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét az alábbiak szerint:

„II.

A Társaság alaptőkéje

1. A Társaság alaptőkéje: **965.817.000,- Ft**, azaz **kilencszázhatvanötmillió-nyolcszázötvenhétezer forint**, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és **910.317.000,- Ft**, azaz **kilencszázötvenháromezer 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 egyszáz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből 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-egyszázötven 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 egész öt tized forint** volt.”

„1.sz. melléklet: Apportlista

A Társaság alaptőkéje **965.817.000,- Ft**, azaz **kilencszázhatvanötmillió-nyolcszázötvenhétezer forint**, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és **910.317.000,- Ft**, azaz **kilencszázötvenháromezer 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,**



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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”**

Az Alapszabály szövege egyebekben változatlan tartalommal marad hatályban.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy intézkedjen

- a) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (5) bekezdése alapján az apport tárgyában készült könyvvizsgálói jelentés közzétételéről,
- b) a Társaság jogi képviselője útján a tőkeemelés és az amiatt szükségessé váló Alapszabály-módosítás cégbírósági bejegyzéséről,
- c) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 napon belül a Felügyelet felé történő bejelentésről,
- d) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:307. § alapján a jelen határozatban foglalt tőkeemelés bejegyzését követő 15 napon belül a központi értéktár és a zártkörű tőkeemeléssel érintett részvényes értékpapírszámla-vezetőjének értesítéséről.

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

dr. Huszár Péter Tamás s.k.
Igazgatóság elnöke

Karlócai Julianna s.k.
jegyzőkönyvvezető