**A SET GROUP Nyrt.**(székhely: 1021 Budapest, Versec sor 15.; Cg: 01-10-046 842, a **Társaság**)

2021. április 30. napján 20.30-kor

az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján megtartott igazgatósági üléséről felvett

JEGYZŐKÖNYV**Helyszín:**

1021 Budapest, Versec sor 15.

Jelenlevők:

Kósa Endre, az Igazgatóság elnöke (elektronikus úton)

Csokona Erzsébet igazgatósági tag (elektronikus úton)

dr. V. Nagy Adrienn, ügyvéd (elektronikus úton)

dr. Hegedűs Mihály könyvvizsgáló (elektronikus úton)

Kósa Endre köszönti az Igazgatóság tagjait és megnyitja a közgyűlést (Igazgatóság ülését).

Dr. Nagy Adrienn tájékoztatja az Igazgatóság tagjait, hogy a Társaság a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdése alapján évi rendes közgyűlést megtartani nem tudja és a közgyűlés hatáskörében eljárva a napirendre tűzött kérdésekben az Igazgatóság jogosult dönteni. Tájékoztatja továbbá az Igazgatóságot, hogy Molnár Tibor Tamás igazgatósági tag jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni és megküldte a szavazatait írásbeli úton a közzétett napirendi pontok vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság Ügyrendje nem ad arra lehetőséget, hogy az Igazgatóság a döntéseit írásbeli szavazással és ülés tartásával együttesen hozza meg (kizárólag vagy az egyik, vagy a másik módon lehetséges a döntéshozatal), ezért a szavazás eredményénél nem számítható be az igazgatósági tag által előzetesen megküldött szavazat. Ettől függetlenül az Igazgatóság jelenlévő tagjai a saját döntésük meghozatalánál - szabad elhatározásukból - figyelembe vehetik a jelen nem lévő tag véleményét.

Kósa Endre megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának ülésen 3 igazgatósági tagból 2 fő elektronikus úton jelen van, így az ülés határozatképes.

Kósa Endre felkéri az Igazgatóság tagjait, hogy válasszák meg az igazgatósági ülés tisztségviselőit. Javasolja levezető elnöknek Kósa Endrét, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Nagy Adrienn, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csokona Erzsébetet.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

1/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága megválasztja a 2021. április 30-i ülés levezető elnökének Kósa Endrét, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Nagy Adrienn, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csokona Erzsébetet.

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága a 2021. április 9. napján közzétett meghívón szereplő 7. napirendi pontot, mely a „A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása” címet viselte a 2021. április 22. napján megtartott igazgatósági ülésén levette a napirendről tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó döntést később terjeszti a közgyűlés elé.

Ezek alapján levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a mai közgyűlés (igazgatósági ülés) napirendje az alábbiak szerint alakul:

1. napirendi pont: **Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2020. év vonatkozásában**
2. napirendi pont: **A SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolójának elfogadása**
3. napirendi pont: **A SET GROUP Nyrt. 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában**
4. napirendi pont: **A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
5. napirendi pont: **A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása**
6. napirendi pont: **A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**
7. napirendi pont: **A SET GROUP Nyrt. 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatának elfogadása**
8. napirendi pont: **Saját részvényekkel kapcsolatos döntéshozatal (tájékoztatás saját részvény tranzakcióról, saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazás)**

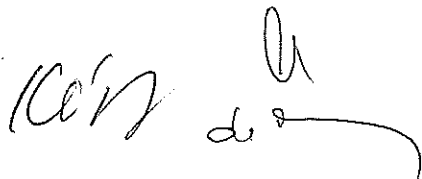
Ezek alapján az Igazgatóság megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont: **Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2020. év vonatkozásában**

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. §-ában valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. sz. mellékletének 4. pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről szóló körlevelében foglaltakra – összevontan terjeszti a Tisztelt Közgyűlés elé a Társaság és a konszolidációba bevont kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: cégcsoport vagy vállalatcsoport) 2020. évi üzleti jelentését és vezetőségi jelentését.

A Társaság a 2020. év vonatkozásában bemutatja azokat a folyamatokat és tényezőket, melyek befolyással voltak a cégcsoport üzleti teljesítményére, fejlődésére, helyzetére, összefoglalja az ügyvezetés előző évi tevékenységét, a Társaság vagyoni helyzetét és üzletpolitikáját, valamint kitekintést nyújt a jövőben várható hatásokra, eredményekre.

A levezető elnök az üzleti (vezetőségi) jelentés elfogadását szavazásra bocsátja.



Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

2/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja az Igazgatóság üzleti (vezetőségi) jelentését a Társaság és kapcsolt vállalkozásai 2020. évre vonatkozó ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolójának elfogadása

A Társaság elkészítette a 2020. év vonatkozásában az IFRS szerinti egyedi beszámolóját, melynek fő számai:

- mérleg főösszeg: 4 794 131 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele 69 800 e Ft,
- az adózás előtti eredmény -152 945 e Ft,
- a tárgyévi eredmény -154 409 e Ft.

Az Igazgatóság fontosnak tartja kiemelni, hogy az eredmény értelmezésénél szükséges figyelembe venni a Cégcsoport azon szerkezeti és működési struktúrájából fakadó sajátosságait, amelyek értelmében a jelentős bevételi forrás osztalékágon fog az elkövetkezendő években realizálódni, így ezt - a jövőbeni pozitív változást - jelen eredmény nem tükrözi.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

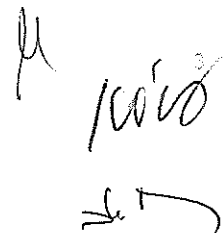
Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

3/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja

- a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2020. évi egyedi beszámolójáról,
- a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a társaság 2020. évi egyedi beszámolójáról, valamint
- a Társaság 2020. évi egyedi beszámolóját az alábbi fő számokkal:
 - mérleg főösszeg: 4 794 131 e Ft,
 - az értékesítés nettó árbevétele 69 800 e Ft,
 - az adózás előtti eredmény -152 945 e Ft,
 - a tárgyévi eredmény -154 409 e Ft.



3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában

A Társaság elkészítette a 2020. év vonatkozásában az IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, melynek fő számai:

- mérlegfőösszeg: 6 072 986 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele: 2 375 629 e Ft,
- az adózás előtti eredmény: - 170 334 e Ft,
- a tárgyévi eredmény: - 248 953 e Ft.

Az előterjesztés javaslatot tesz a Közgyűlésnek arra, hogy az Igazgatóság részére a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

4/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja

- a) a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2020. évi konszolidált beszámolójáról,
- b) a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a Társaság 2020. évi konszolidált beszámolójáról, valamint
- c) a Társaság 2020. évi konszolidált beszámolóját az alábbi fő számokkal:
 - mérlegfőösszeg: 6 072 986 e Ft,
 - az értékesítés nettó árbevétele: 2 375 629 e Ft,
 - az adózás előtti eredmény: - 170 334 e Ft,
 - a tárgyévi eredmény: - 248 953 e Ft.

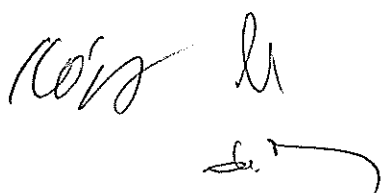
A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

5/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - igazolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselői a 2020. év során a Társaság érdekeit szem előtt tartva végezték tevékenységüket, így a Ptk. 3:117.



§-a alapján az Igazgatóság részére a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:289. §-a értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

6/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása

A Felügyelőbizottság aktualizálta a Felügyelőbizottság Ügyrendjét, mely – az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok figyelembevétel - a Felügyelőbizottság működéséhez kapcsolódó rendelkezéseket hivatott meghatározni. A Felügyelőbizottság Ügyrendje tartalmazza a Felügyelőbizottság tagjaira és elnökére vonatkozó általános rendelkezéseket, az összeférhetlenség és a felelősség szabályait, a Felügyelőbizottság feladatkörét. Az Ügyrend szabályozza még a Felügyelőbizottság üléseinek szabályszerűségét, határozatképességét, az ülés menetét, továbbá a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket.

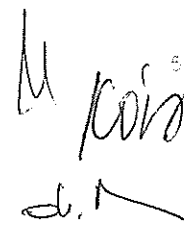
A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

7/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – hatályon kívül helyezi a Társaság Felügyelőbizottságának eddigi ügyrendjét, mellyel egyidejűleg elfogadja a Felügyelőbizottsági Ügyrendet.



6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása

Tekintettel arra, hogy a Társaság tisztségviselőinek (igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok) mandátuma 2021. április 30. napján lejár, szükséges az új tisztségviselők megválasztása.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

8/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - egy év határozott időtartamra 2021. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig - díjazás nélkül - megválasztja

- a) az Igazgatóság tagjának Kósa Endrét, Kovács Nóra Máriát, Orbók Sándor Istvánt, Sümegi János Richárdot,
- b) az Igazgatóság elnökének Kósa Endrét,
- c) a Felügyelőbizottság tagjának Staedel Siegfriedet, Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát,
- d) a Felügyelőbizottság elnökének Staedel Siegfriedet,
- e) az Audit Bizottság tagjának Staedel Siegfriedet, Almási Bálint Zsoltot, Balogh Gyulát,
- f) az Audit Bizottság elnökének Staedel Siegfriedet.

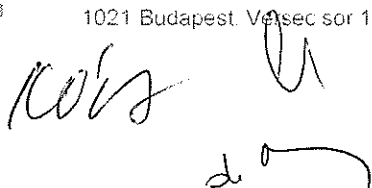
7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatának elfogadása

A Társaság az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak javadalmazásáról - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19.§-ban, valamint a jelenleg hatályos Alapszabály V.2. i), VI.4. t) pontjaiban foglaltaknak megfelelően – elkészítette a 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatát. A tisztségviselők a 2020. évben díjazásban nem részesültek.

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

9/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási nyilatkozatát.



8. napirendi pont: Saját részvényekkel kapcsolatos döntéshozatal (tájékoztatás saját részvénytranzakcióról, saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazás)

A 3/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat - 18 hónapos időtartamra - felhatalmazta a Társaságot saját részvények vásárlására. A Ptk. 3:223. § (4) alapján az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. A felhatalmazás alapján a Társaság leányvállalata, a TRIMAN Kft. 2020. augusztus 4. napján 31.000,- darab SET GROUP törzsrészvényt vásárolt tőzsdei kereskedés során 71,- Ft / darab áron, melyről a Társaság tájékoztatta a piaci szereplőket.

A Társaság Igazgatósága javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés ismételten hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát saját részvények vásárlására. A menedzsment indokolása szerint ezáltal lehetősége nyílna a Társaságnak arra, hogy az akvizíciói valamint egyes szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a saját részvényeket ellenértékként használja, valamint szükség esetén kialakíthasson részvényalapú ösztönzési és javadalmazási rendszert a munkavállalói vonatkozásában.

Ennek érdekében az Igazgatóság az alábbi javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel dönt.

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

10/2021. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – úgy dönt, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222. és 3:223. §-ai alapján a mai naptól kezdődően 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy ellenérték fejében - tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben - saját részvényt szerezzen az alábbiak megtartásával:

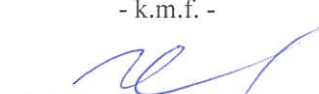
1. megszerezhető részvények fajtája és névértéke: 20,- Ft névértékű törzsrészvény
2. megszerezhető részvények száma: 10.000.000,- darab
3. az ellenérték legalacsonyabb összege: 60,- Ft
4. az ellenérték legmagasabb összege: a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett 30 napos átlagár + 20%

Levezető elnök további hozzászólás hiányában berekeszti az Igazgatóság ülését.

- k.m.f. -



Kósa Endre
igazgatósági tag, levezető elnök



Csokona Erzsébet
igazgatósági tag
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. V. Nagy Adrienn
jegyzőkönyvvezető

