



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2021. év 08. hónap 27. napjára 10:00 órai kezdettel meghirdetett
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2021. év 08. hónap 27. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság új állandó könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában az Audit Bizottság által lefolytatásra került az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU Rendeletében („Rendelet”) foglaltaknak megfelelő előzetes kiválasztási eljárás, melynek során az Audit Bizottság több ajánlatot kért és véleményezett az állandó könyvvizsgálói tevékenység ellátására. Az előzetesen meghatározott szempontrendszer szerinti értékelést követően, az Audit Bizottság a Rendeletben foglaltaknak megfelelően előterjesztett ajánlása keretében a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; „Quercus Audit Kft.”) ajánlatát minősítette a legkedvezőbbnek, s így javasolja (támogatja) miszerint a Közgyűlés válassza meg a Társaság új állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Kft.-t a közgyűlési határozat meghozatala napjától kezdődően a 2022. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 20.000.000,- +ÁFA / év, azaz évi húszmillió Magyar Forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett. A Quercus Audit Kft. a könyvvizsgálói feladatokra Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

nyilvántartási szám: 005572) bejegyzett könyvvizsgálót tervezi kijelölni, aki a könyvvizsgálatot személyében végezné.

Az Igazgatóság az Audit Bizottság fenti választási javaslatával összhangban az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2021. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.”) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a 2022. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 20.000.000, - +ÁFA / év, azaz évi húszmillió Magyar Forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés továbbá tudomásul veszi Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak a Quercus Audit Kft. részéről történő kijelölését.

2. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének öt százalékát (5 %) meg nem haladó mértékű – megszerzésére.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Részvényesek részére, hogy a Közgyűlés tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje öt százalékának (5 %) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére. A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a

megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet.

A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2021. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor alaptőkéjének öt százalékának (5 %) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi megszerzésére. A saját részesvény megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részesvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

Budapest, 2021. év 08. hónap 06. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részesvénytársaság
Igazgatósága