

A SET GROUP Nyrt.

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

2021. szeptember 13. napján 12.30 órakor megtartott igazgatósági üléséről felvett

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. alaptőkéjének felemeléséhez kapcsolódó döntések meghozatala

1/2021. (IX.13.) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az 5/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozatban 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. §-ra;
- b) az alaptőke-emelés összege: 371.287.140,- Ft, azaz háromszázhetvenegymillió-kettőszáznyolcvanhétezer-egyszáznegyven forint (tőketartalék emelésének összege: 1.171.162.450,-);
- c) az alaptőke-emelés összesen:
 - i) 5.749.008,- db „A” sorozatú, egyenként 20,- Ft névértékű, egyenként 61,7608,- Ft kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvény
 - ii) 2.850.000,- db „B” sorozatú, egyenként 20,- Ft névértékű, egyenként 61,7608,- Ft kibocsátási értékű dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszöröző elsőbbségi részvény
 - iii) 1,- db „C” sorozatú, 20,- Ft névértékű, 395.899.831,- Ft kibocsátási értékű dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, vétójogot megtestesítő elsőbbségi részvény
 - iv) 9.965.348,- db „D” sorozatú, egyenként 61,7608,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény

zártkörű forgalomba hozatalával történik;

- d) az új részvények kibocsátási értékének teljesítése: nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, dr. Bathó Ferenc János, Keller Tibor, Rajnai János Elemér, Bedegi Pál Péter, dr. Bognár László, az

iAxons Integrated Axons Zrt. és az APELSO TRUST Zrt., mint jogosultak által a SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelések rendelkezésre bocsátásával történik (követelések összege: 1.542.449.590,- Ft). Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogokat a Társaság Alapszabálya tartalmazza. A Társaság által eddig kibocsátott, „A” részvénytársaságba tartozó törzsrészvényekhez fűződő részvényesi jogok nem változtak.

e) a zártkörű forgalomba hozatal során az Igazgatóság a kötelezettség vállaló nyilatkozatokra figyelemmel feljogosítja

- Rajnai János Elemért 99.399.993,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 32.188.700,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 67.211.293,- Ft) 1.609.435,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytársaságba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- Bedegi Pál Pétert 66.399.963,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 21.502.300,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 44.897.663,- Ft) 566.702,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytársaságba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 508.413,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytársaságba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- dr. Bognár Lászlót 181.200.011,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 58.678.000,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 122.522.011,- Ft) 1.586.767,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytársaságba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 1.347.133,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytársaságba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- dr. Bathó Ferenc Jánost 102.295.772,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 33.126.440,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 69.169.332,- Ft) 374.023,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytársaságba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 1.282.299,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytársaságba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- Keller Tibort 50.899.978,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 16.482.940,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 34.417.038,- Ft) 215.505,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytársaságba tartozó, dematerializált törzsrészvény és 608.642,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytársaságba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,

- **APELSO TRUST Zrt.-t 176.018.280,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 57.000.000,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 119.018.280,- Ft) 2.850.000,- db 20,- Ft névértékű „B” részvénytársaságba tartozó, dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatszám szerinti részvényosztályú, tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszöröző elsőbbségi részvény átvételére,**
- **iAxons Integrated Axons Zrt.-t 866.235.312,- forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 152.308.760,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 713.926.552,- Ft) 3.006.011,- db 20,- Ft névértékű „A” részvénytársaságba tartozó, dematerializált törzsrészvény, 1,- db 20,- Ft névértékű, 395.899.831,- Ft kibocsátási értékű, „C” részvénytársaságba tartozó, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatszám szerinti részvényosztályú, vétőjogot megtestesítő elsőbbségi részvény és 4.609.426,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytársaságba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére.**

Az Igazgatóság továbbá

- f) **megállapítja, hogy 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),**
- g) **rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alaptőke felemelésében érvényre nem juttatott részét, vagyis 1.171.162.450,- forint összeget a tőketartalékba helyezi.**
- h) **megállapítja, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:295. §-ban foglaltak teljesültek, így a jegyzett tőke felemelésének jogszabályi akadályai nincsenek.**
- i) **elfogadja az S&E Solutions Kft. (székhely: 1162 Budapest, Ábra u. 4/3., cégjegyzékszám: 01-09-337374) követelésértékeléséről szóló jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a teljes követelés piaci értéke 1.542.449.590,- Ft,**
- j) **jóváhagyja a SET GROUP Nyrt. és az apportőrök (Rajnai János Elemér, Bedegi Pál Péter, dr. Bognár László, dr. Bathó Ferenc János, Keller Tibor, APELSO TRUST Zrt., iAxons Integrated Axons Zrt.) között megkötendő apportszerződéseket,**
- k) **elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, valamint elvégzi a Társaság Alapszabályának 2., 3., 4. sz. mellékletének aktualizálását.**

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága a fenti határozatban foglaltakhoz kapcsolódóan 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

Kósa Endre s.k.
levezető elnök

dr. V. Nagy Adrienn s.k.
jegyzőkönyv-vezető