

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2021. október 15. (péntek) 11:00 órakor tartja az Ádám Villa Nyugati Szárnyában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A). A Társaság felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a közgyűlés a hatályos vírusvédelmi szabályokkal összhangban kerül megtartásra.

A Társaság a közgyűlési meghívót 2021. szeptember 15. napján közzétette.

A Társaság Igazgatóság ezek alapján közzéteszi a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint.

- 1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása**
- 2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsági elnökének megválasztása**

A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán (www.kozzetetelek.mnb.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján áll a részvényesek rendelkezésére.

Napirend elfogadása előtt: A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A hatályos jogszabályok értelmében szükséges a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámlláló) megválasztása.

Határozati javaslat:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2021. október 15. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja-t, jegyzőkönyvvezetőnek-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t, szavazatszámllálónakt.

1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása

Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának mandátuma 2021.05.31-én lejárt, a Társaságnak új könyvvizsgálót kell választania. Az Igazgatóság a **K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t** (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313, kamarai regisztrációs szám: 001587, adószám: 23031748-2-41), személyében felelős könyvvizsgálónak **Ernst Gábort** (kamarai tagsági szám: 007364) javasolja megválasztani 2024. május 31. napjáig.

A Társaság Auditbizottsága az előterjesztést megvizsgálta és annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2024. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313, kamarai regisztrációs szám: 001587, adószám: 23031748-2-41), személyében felelős könyvvizsgálónak Ernst Gábort (kamarai tagsági szám: 007364).

2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsági elnökének megválasztása

Tekintettel arra, hogy Staedel Siegfried felügyelőbizottsági elnök benyújtotta lemondását, szükségessé vált új felügyelőbizottsági elnök megválasztása. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok mandátumához igazodóan – 2022. április 30. napjáig Bándi Balázst válassza meg a Felügyelőbizottság tagjának és egyben elnökének. Mivel a Felügyelőbizottság tagjai egyben a Társaság Auditbizottságának tagjai is, ezért az előterjesztés mindkét testület elnökének megválasztására irányul.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése

a) úgy dönt, hogy

- elfogadja Staedel Siegfried felügyelőbizottsági elnök lemondását a felügyelőbizottsági elnöki és tagsági megbízatásáról,*
- megválasztja - díjazás nélkül – a Társaság Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagjának és egyben elnökének Bándi Balázst 2021. október 15. napjától 2022. április 30. napjáig,*

b) felkéri az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon az a) pontban foglalt változások cégbírószági bejegyzéséről és az Alapszabály 3. sz. és 4. sz. mellékletében foglalt átvezetéséről.

Budapest, 2021. szeptember 24.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága