

## JEGYZŐKÖNYV

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2022. február 28. (hétfő) 11:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséről, melynek helyszíne az Ádám Villa Nyugati Szárnya (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A).

Kósa Endre, az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket a SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésén és felkéri dr. V. Nagy Adrienn-t a közgyűlés levezetésére.

Dr. V. Nagy Adrienn:

Tájékoztatam a megjelenteket, hogy a közgyűlésen a részvétel csak a regisztráció során kapott karszalaggal lehetséges. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlésről kép- és hangfelvétel készül, mely vonatkozásában az adatkezelési tájékoztató a regisztrációs pultnál megtekinthető. Felhívom a megjelentek figyelmét arra, hogy a közgyűlés a mai napon hatályos védelmi intézkedésekkel összhangban, az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával kerül megtartásra.

Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A Társaság által kibocsátott részvények száma 71.387.579,- darab, az összesen leadható szavazatok száma 71.387.579.

Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 21.540.441,- darab, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 30,17%-át képviselik.

A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalt megelőzően vizsgálni kell, ezért kérem Önöket, hogy ha a közgyűlés időtartama alatt elhagyják a termet, szíveskedjenek a szavazólapjukat a regisztrációs pultnál leadni.

Tájékoztatam a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága a közgyűlést a 2022. január 28. napján közzétett meghívó útján hívta össze.

A közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

### **1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos döntéshozatal**

Tájékoztatam a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni valamint szavazni. A közgyűlés levezető elnöke jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, a hozzászólás során a szót megvonni, ha a napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik.

A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akít a részvénykönyvbe a 2022. február 21. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyezték.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A szavazólapok számát a szavazatszámológó egy Excel-táblába rögzítik, mely a regisztráció során a szavazólapokhoz rendelt

St

ÖN

1

3



szavazatszámok alapján összesíti a szavazás során leadott igen, nem szavazatok, valamint a tartózkodások számát.

A napirend elfogadása előtt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy válassza meg a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

levezető elnöknek dr. V. Nagy Adrienn  
jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát  
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost  
szavazatszámállónak Munkácsi Enikót és Herku Zsoltot

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.540.441,- igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

#### **1/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat**

**A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2022. február 28. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. V. Nagy Adrienn, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Bathó Ferenc Jánost, szavazatszámállónak Munkácsi Enikót és Herku Zsoltot.**

#### **1. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos döntéshozatal**

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy ezen napirendi pont keretein belül több döntést szükséges a közgyűlésnek meghoznia:

1. az Igazgatóság által elhatározott tőkeemelés utólagos jóváhagyása
2. az Igazgatóság tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazásának módosítása
3. az új üzletágakkal kapcsolatos tőkeemelés fontos kérdéseinek meghatározása.

Ezzel kapcsolatosan ügyrendi javaslatként élnék a közgyűlés felé, miszerint az előterjesztett határozati javaslatokról ne egyben, hanem külön-külön szavazzon a közgyűlés.

Kérem, hogy szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.540.441,- igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglalt határozati javaslatok külön szavazására vonatkozó javaslatot a közgyűlés elfogadta.

#### **2/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat**

**„A Közgyűlés az előterjesztésekben szereplő határozati javaslatokról önállóan, külön szavaz.”**



Az első döntést a Társaság Igazgatósága által 2021. szeptember 13. napján elhatározott tőkeemelés utólagos jóváhagyása tekintetében szükséges meghoznia a közgyűlésnek az előterjesztésben részletesen feltártak szerint.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont e javaslatra vonatkozó vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.540.441,- igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

### 3/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése jóváhagyja a társaság Igazgatósága által 2021. szeptember 13. napján meghozott, a társaság tőkeemeléséhez kapcsolódó döntését, miszerint a SET GROUP Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14. §-a szerint részvények zártkörű forgalomba hozatala útján

- a) felemeli a Társaság alaptőkéjét 371.287.140,- Ft, azaz háromszázhetvenegymillió-kettőszáznyolcvanhétezer-egyszáznegyven forinttal, mellyel egyidejűleg a tőketartalék emelésének összege: 1.171.162.450,- Ft;
- b) 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, vétőjogot 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;

- c) 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” részvénytartókhoz tartozó törzsrészvényekhez fűződő részvényesi jogok nem változtak.

d) a zártkörű forgalomba hozatal során az Igazgatóság a kötelezettségvállaló 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” részvénytartókhoz tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvénytartó, 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” részvénytartókhoz tartozó, dematerializált törzsrészvény és 508.413,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartókhoz tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvénytartó, 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” részvénytartókhoz tartozó, dematerializált törzsrészvény és 1.347.133,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartókhoz tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvénytartó, 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” részvénytartókhoz tartozó, dematerializált törzsrészvény és 1.282.299,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartókhoz tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvénytartó, 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” részvénytartókhoz tartozó, dematerializált törzsrészvény és 608.642,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartókhoz tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvénytartó, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,
- APELSTO 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” részvénytartókhoz tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvénytartó, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére,





tartozó, dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatelsőbbbségi 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” részvénytartozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény, 1,- db 20,- Ft névértékű, 395.899.831,- Ft kibocsátási értékű, „C” részvénytartozatba tartozó, szabályozott piacra be nem vezetett, szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, vétőjogot megtestesítő elsőbbségi részvény és 4.609.426,- db 20,- Ft névértékű „D” részvénytartozatba tartozó dematerializált, szabályozott piacra be nem vezetett, osztalékelsőbbbségi részvényosztályú, cserélhető elsőbbségi részvény átvételére.”

\*\*\*

A közzétettek szerint a napirendi pont vonatkozásában a második határozati javaslat arra irányul, hogy a közgyűlés által 2018-ban az Igazgatóság részére megadott, a tőkeemelésekre vonatkozó felhatalmazás kiegészítésre és pontosításra kerüljön.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi pont ezen részéhez kapcsolódóan.

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont e javaslatra vonatkozó vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.540.441,- igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

#### 4/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése az 5/2018 (V.31.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi és úgy dönt, hogy

- a) felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Ptk. 3:294. §-a alapján a Társaság vonatkozásában a Társaság jövőbeni tevékenységére tekintettel tőkeemeléseket hajtson végre oly módon, hogy a Társaság alaptőkéjét 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint összegig emelheti a jelen határozat meghozatalától számított öt éves időtartam alatt, azaz 2027. február 28. napjáig.
- b) jelen felhatalmazás kiterjed valamennyi olyan, Igazgatóság általi döntés meghozatalára, melyet a Ptk. a tőkeemeléshez kapcsolódóan előír – beleértve az új részvényfajták, -osztályok és -sorozatok kibocsátását is.”

\*\*\*



A napirendi pont harmadik része tekintetében az Igazgatóság iránymutatást kér a Tisztelt Közgyűléstől a közeljövőben tervezett, az új üzletágait érintő tőkeemelése vonatkozásában. Ennek keretein belül kéri a közgyűlés által meghatározni az új részvények kibocsátási ársávját, továbbá a lock-up periódus meghatározását.

Az előterjesztésben foglaltak szerint a közzétett határozati javaslat a) pontja vonatkozásában három kérdésben szükséges a közgyűlésnek döntést hoznia (minimum és maximum ár, továbbá a lock-up periódus időtartama), majd a közgyűlésnek szükséges döntést hoznia a közzétett határozati javaslat b) pontjában foglalt üzleti terv vonatkozásában.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi pont ezen részéhez kapcsolódóan.

Kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont e javaslatra vonatkozó vitáját lezárom.

\*\*\*

Először kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a zártkörű tőkeemeléshez kapcsolódó egyeztetések során a felek által elfogadott minimum kibocsátási árról. Az előterjesztéssel összhangban a közgyűlésnek arról kell szavaznia, hogy a kibocsátási ár nem lehet alacsonyabb, mint a tőkeemelésről szóló döntéshozatalt megelőző napon érvényes

- a) *BÉT 180 napos átlagár, vagy*
- b) *BÉT 360 napos átlagár, vagy*
- c) *tőkeemelésről szóló döntést megelőző 30 napos átlagár.*

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az a) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 0 igen szavazat

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az b) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 250.000,- igen szavazat

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az c) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 21.290.441,- igen szavazat

A szavazás során nem szavazat és tartózkodás nem volt.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés többsége a c) pontban foglaltakkal értett egyet, mely alapján úgy döntött, hogy a Társaság új üzletágainak megvalósításához kapcsolódó, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő tőkeemelése vonatkozásában az új részvények kibocsátási ára nem lehet alacsonyabb mint a tőkeemelésről szóló döntést megelőző 30 napos átlagár.

#### 5/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a Társaság új üzletágainak megvalósításához kapcsolódó, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő tőkeemelése vonatkozásában felhatalmazza az Igazgatóságot a tárgyalások folytatására, azzal a megkötéssel, hogy ennek során

d. t. g. 6



**a részvények kibocsátási ára nem lehet alacsonyabb mint a tőkeemelésről szóló döntést megelőző 30 napos átlagár.**

\*\*\*

A következő kérdés vonatkozásában Závori Zoltán részvényes módosító indítványt tesz arra vonatkozóan, hogy a kibocsátási ár maximalizálásáról ne hozzon döntést a közgyűlést.

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy először a módosító indítványról szükséges szavazni, így kéri a közgyűlést, hogy először arról szavazzon.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 370.000,- igen, 21.170.441,- nem és 0 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.

#### **6/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat**

**A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a módosító indítványt nem fogadta el, mely arra irányult, hogy a kibocsátási ár maximalizálásáról ne döntsön a közgyűlés.**

A módosító indítvány elutasítása okán a következőkben kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a zártkörű tőkeemeléshez kapcsolódó egyeztetések során a felek által elfogadott kibocsátási ár legmagasabb összegéről. Az előterjesztéssel összhangban a közgyűlésnek arról kell szavaznia, hogy a kibocsátási ár nem lehet magasabb, mint a tőkeemelésről szóló döntéshozatalt megelőző napon érvényes

- a) *BÉT 180 napos átlagár +50%, vagy*
- b) *BÉT 360 napos átlagár +50%, vagy*
- c) *tőkeemelésről szóló döntést megelőző 30 napos átlagár +50%.*

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az a) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 0 igen szavazat

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az b) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 21.540.441,- igen szavazat

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az c) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 0 igen szavazat

A szavazás során nem szavazat és tartózkodás nem volt.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés többsége a b) pontban foglaltakkal értett egyet, mely alapján úgy döntött, hogy a Társaság új üzletágainak megvalósításához kapcsolódó, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő tőkeemelése vonatkozásában az új részvények kibocsátási ára nem lehet magasabb mint a tőkeemelésről szóló döntéshozatalt megelőző napon érvényes BÉT 360 napos átlagár +50%.

*[Handwritten signatures and a closing bracket]*



**7/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat**

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a Társaság új üzletágainak megvalósításához kapcsolódó, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő tőkeemelése vonatkozásában felhatalmazza az Igazgatóságot a tárgyalások folytatására, azzal a megkötéssel, hogy ennek során a részvények kibocsátási ára nem lehet magasabb mint a BÉT 360 napos átlagár +50%.

\*\*\*

Harmadrészt kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a zártkörű tőkeemeléshez kapcsolódó egyeztetések során a felek által meghatározott lock-up periódus súlyozott átlagának minimális időtartamáról, miszerint az

- a) 0,5 év, vagy
- b) 1 év, vagy
- c) 2 év

legyen.

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az a) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 0 igen szavazat

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az b) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 0 igen szavazat

Kérem a Közgyűlést, hogy aki az c) pontban foglaltakkal ért egyet, a szavazólap felemelésével jelezze.  
Eredmény: 21.540.441,- igen szavazat

A szavazás során nem szavazat és tartózkodás nem volt.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés többsége a c) pontban foglaltakkal értett egyet, mely alapján úgy döntött, hogy a Társaság új üzletágainak megvalósításához kapcsolódó, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő tőkeemelése vonatkozásában az új részvényekre vonatkozó lock-up periódus súlyozott átlaga 2 év legyen.

**8/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat**

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a Társaság új üzletágainak megvalósításához kapcsolódó, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő tőkeemelése vonatkozásában felhatalmazza az Igazgatóságot a tárgyalások folytatására, azzal a megkötéssel, hogy ennek során a lock-up periódus súlyozott átlagának minimális időtartamát 2 évben határozza meg.

Az előterjesztett határozati javaslat b) pontjáról kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hozza meg döntését.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.



Megállapítom, hogy a közgyűlés 21.540.441,- igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

**9/2022. (II.28.) sz. közgyűlési határozat**

**A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése utasítja az Igazgatóságot, hogy az új üzletágak vonatkozásában dolgozzon ki üzleti tervet, majd terjessze azt a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából, továbbá az ily módon elfogadott üzleti terv elválaszthatatlan és szerves részét képezze a zártkörű tőkeemeléshez kapcsolódó megállapodásoknak.**

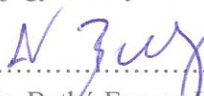
Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 11.29 órakor berekesztem.



.....  
dr. V. Nagy Adrienn  
levezető elnök



.....  
Karlócai Julianna  
jegyzőkönyv-vezető



.....  
dr. Bathó Ferenc János  
jegyzőkönyv-hitelesítő

