

KIVONAT

a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”)
Igazgatóságának 2018. év 11. hónap 15. napján meghozott határozatairól

1/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Társaság a 2018. év 06. hónap 11. napján létrejött üzletrész adásvételi szerződéssel („Üzletrész Adásvételi Szerződés”) megszerezte a Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 6726 Szeged, Torontál tér 1.; cégjegyzékszám: 06-09-011579) fennálló 100% mértékű üzletrészt („Tranzakció”). A Tranzakcióval összefüggésben a KONZUM PE Magántőkealapnak (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654/; „KONZUM PE Magántőkealap”) a Társasággal szemben megtérítési igény, illetve kölcsön jogcímén, Magyar Forintban kifejezve mindösszesen HUF 9.677.289.384,- azaz kilencmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-kétszáznyolcvankilencezer-háromszáznyolcvannégy Magyar Forint összegű pénzkövetelése áll fenn („Pénzkövetelés1”).

Az Igazgatóság továbbá rögzíti, hogy a KONZUM PE Magántőkealapnak – a KONZUM PE Magántőkealap és a Társaság között a Társaság befektetési tevékenységének finanszírozása érdekében létrejött egyéb kölcsönjogviszonyok alapján – a Társasággal szemben mindösszesen HUF 861.173.509,- azaz nyolcszázhatvanegymillió-százhetvenháromezer-ötszázkilenc Magyar Forint összegű további pénzkövetelése áll fenn („Pénzkövetelés2”; Pénzkövetelés1 és Pénzkövetelés2 a továbbiakban együttesen: „Teljes Pénzkövetelés”).

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a KONZUM PE Magántőkealap, mint apportőr és a Társaság, mint apport címzettje között 2018. év 11. hónap 15. napján apportszerződés („Apportszerződés1”) jött létre, melyben a Társaság a Teljes Pénzkövetelés fennállását elismerte, azt sem jogalapjában, sem összecszerúságában nem vitatta. Az Apportszerződés1 alapján a Társaság és a KONZUM PE Magántőkealap megállapodtak abban, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:99. §-ával összhangban, a Teljes Pénzkövetelés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a Társaság részére a mai napon szolgáltatásra kerül a KONZUM PE Magántőkealap által.

Az Igazgatóság az Apportszerződés1 tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-686632; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) által 2018. év 11. hónap 15. napján elkészített, a Pénzkövetelés1 és a Pénzkövetelés2 értékelésére vonatkozó könyvvizsgálói jelentés („Könyvvizsgálói Jelentés1”) rendelkezésre áll.

Az Igazgatóság a Könyvvizsgálói Jelentés1 tartalmát elfogadja, továbbá közzétételét a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

Az Igazgatóság a Pénzkövetelés1 értékét a Könyvvizsgálói Jelentés1-ben megállapított összegben, azaz a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 9.677.289.384,- azaz kilencmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-kétszáznyolcvankilencezer-háromszáznyolcvannégy

Magyar Forint összegben fogadja el, továbbá a Pénzkövetelés² értékét a Könyvvizsgálói Jelentés¹-ben megállapított összegben, azaz a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 861.173.509,- azaz nyolcszázhatvanegymillió-százhetvenháromezer-ötszázkilenc Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának V. fejezet 11.1. pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2017. év 12. hónap 08. napján meghozott 2/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli a Pénzkövetelés¹-nek, mint a Könyvvizsgálói Jelentés¹-ben megállapított, mindösszesen HUF 9.677.289.384,- azaz kilencmilliárd - hatszázhetvenhétmillió - kétszáznyolcvankilencezer - háromszáznyolcvannégy Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („Vagyoni Hozzájárulás¹”) a KONZUM PE Magántőkealap által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. A Vagyoni Hozzájárulás¹ szolgáltatásának a napja a mai nap. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás¹ alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 30.809.580 db, azaz harmincmillió-nyolcszázkilencezer-ötszáznyolcvan darab, egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és HUF 314,1-, azaz háromszáztizennégy egész egy tized Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsemet hoz zártkörűen forgalomba („Részvénycsomag¹”), amely részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulás¹-nek a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A Részvénycsomag¹ teljes névértéke: HUF 77.023.950,-, azaz hetvenhétmillió-huszonháromezer-kilencszázötven Magyar Forint.

A Részvénycsomag¹-hez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 2,5-, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsemet által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Részvénycsomag¹ kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás¹ ellenértéke, a Társaság által a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; „BÉT”) honlapján 2017. év 12. hónap 12. napján közzétett Rendkívüli Tájékoztatóban rögzített tőzsdai záróárfolyam alapján, de a Társaság által kibocsátott részvények névértékének - a 4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott - felosztására figyelemmel került meghatározásra.

Az Igazgatóság továbbá elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli a Pénzkövetelés²-nek, mint a Könyvvizsgálói Jelentés¹-ben megállapított, mindösszesen HUF 861.173.509,- azaz nyolcszázhatvanegymillió-százhetvenháromezer-ötszázkilenc Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („Vagyoni Hozzájárulás²”) a KONZUM PE Magántőkealap által

a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. A Vagyoni Hozzájárulás2 szolgáltatásának napja a mai nap. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás2 alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 3.760.582 db, azaz hárommillió-hétszázhatvanezer-ötszáznyolcvankét darab, egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és HUF 229,-, azaz kétszázhuszonkilenc Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsevényt hoz zártkörűen forgalomba („Részvénycsomag2”), amely részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulás2-nek a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A Részvénycsomag2 teljes névértéke: HUF 9.401.455-, azaz kilencmillió-négyszázegyezer-négyszázötvenöt Magyar Forint.

A Részvénycsomag2-höz a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 2,5-, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsevények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Részvénycsomag2 kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás2 ellenértéke, a BÉT által a 2018. év 11. hónap 14. napjára nyilvántartott tőzsdei záróárfolyam alapján került meghatározásra.

2/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a KONZUM MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-913725; „KONZUM MANAGEMENT Kft.”), mint apportőr és a Társaság, mint apport címzettje között 2018. év 11. hónap 15. napján apportszerződés („Apportszerződés2”) jött létre, mely alapján a KONZUM MANAGEMENT Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a tulajdonában lévő 78 darab, azaz hetvennyolc darab, BLT Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049059; „BLT Group Zrt.”) által kibocsátott – egyenként HUF 50 000,-, azaz ötvenezer Magyar Forint névértékű, 'A' sorozatú törzsrészcsevényt („BLT Részvények1”) – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:10. §-ával összhangban – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésre bocsátja legkésőbb 2018. év 11. hónap 30. napjáig.

Az Igazgatóság továbbá rögzíti, hogy Jászai Gellért (an.: Nagy Margit; születési idő: 1974.06.17.; lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.; adóazonosító jel: 8392483952), mint apportőr és a Társaság, mint apport címzettje között 2018. év 11. hónap 15. napján apportszerződés („Apportszerződés3”) jött létre, mely alapján Jászai Gellért kötelezettséget vállalt arra, hogy a tulajdonában lévő

- 93 darab, azaz kilencvenhárom darab, BLT Group Zrt. által kibocsátott – egyenként HUF 50 000,-, azaz ötvenezer Magyar Forint névértékű, 'A' sorozatú törzsrészcsevényt,
- 23 darab, azaz huszonhárom darab, BLT Group Zrt. által kibocsátott – egyenként HUF 50 000,-, azaz ötvenezer Magyar Forint névértékű, 'B' sorozatú osztalékelsőbbégi részvényt, és

- 1 darab, azaz egy darab, BLT Group Zrt. által kibocsátott – egyenként HUF 50 000,-, azaz ötvenezer Magyar Forint névértékű, 'C' sorozatú elővásárlási jogot biztosító részvényt („BLT Részvények2”) – a Ptk. 3:10. §-ával összhangban – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésre bocsátja legkésőbb 2018. év 11. hónap 30. napjáig.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a BLT Részvények1 és BLT Részvények2 együttesen a BLT Group Zrt. mindösszesen HUF 9 750 000,-, azaz kilencmillió-hétszázötvenezer Magyar Forint összegű alaptőkéjének 100%-át testesítik meg (BLT Részvények1 és BLT Részvények2 a továbbiakban együttesen: „BLT Group Teljes Részvényállomány”).

Az Igazgatóság az Apportszerződés2 és az Apportszerződés3 tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-961102; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) által 2018. év 11. hónap 15. napján elkészített, a BLT Group Zrt. 100 % mértékű saját tőkéjének értékelésére vonatkozó szakértői jelentés („Könyvvizsgálói Jelentés2”) rendelkezésre áll.

Az Igazgatóság a Könyvvizsgálói Jelentés2 tartalmát elfogadja, továbbá közzétételét a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

Az Igazgatóság a BLT Group Zrt. alaptőkéjének 100 %-át megtestesítő BLT Group Teljes Részvényállomány értékét a Könyvvizsgálói Jelentés3-ban megállapított összegben, azaz a mai napon Magyar Forintban kifejezve mindösszesen HUF 977.290.000,-, azaz kilencszázhetvenhétmillió-kétszázkilencvenezer Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának V. fejezet 11.1. pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2017. év 12. hónap 08. napján meghozott 2/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli a BLT Group Teljes Részvényállománynak, mint a Könyvvizsgálói Jelentés2-ben megállapított HUF 977.290.000,-, azaz kilencszázhetvenhétmillió-kétszázkilencvenezer Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („Vagyoni Hozzájárulás3”) a KONZUM MANAGEMENT Kft. és Jászai Gellért által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. A Vagyoni Hozzájárulás3 szolgáltatására legkésőbb 2018. év 11. hónap 30. napjáig kerül sor.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás3 alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 3.111.396 db, azaz hárommillió-száztizenegyezer-háromszázkilencvenhat darab , egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és HUF 314,1-, azaz háromszáztizennégy egész egy tized Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényt hoz zártkörűen forgalomba, amely részvények közül

- 1.244.558 db, azaz egymillió-kétszáznegyvennégyezer-ötszázötvennyolc darab részvény lejegyzésére a KONZUM MANAGEMENT Kft. jogosult („Részvénycsomag3”);

- 1.866.838 db, azaz egymillió-nyolcszázhatvanhatezer-nyolcszázharmincnyolc darab részvény lejegyzésére Jászai Gellért jogosult („Részvénycsomag4”).

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulás3-nak a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A Részvénycsomag3 teljes névértéke: HUF 3.111.395,-, azaz hárommillió-száztizenegyezer-háromszázkilencvenöt Magyar Forint.

A Részvénycsomag3-hoz a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 2,5-, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

A Részvénycsomag4 teljes névértéke: HUF 4.667.095,-, azaz négymillió-hatszázhatvanhétézer-kilencvenöt Magyar Forint.

A Részvénycsomag4-hez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 2,5-, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Részvénycsomag3 és a Részvénycsomag4 kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás3 ellenértéke, a Társaság által a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; „BÉT”) honlapján 2017. év 12. hónap 12. napján, valamint 2018. év 03. hónap 07. napján közzétett Rendkívüli Tájékoztatásban rögzített tőzsdei záróárfolyam alapján, de a Társaság által kibocsátott részvények névértékének – a 4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott – felosztására figyelemmel került meghatározásra.

3/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – tekintettel az 1/2018. (XI.15.) számú és 2/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatokra – megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéjét mindösszesen HUF 94.203.895,-, azaz kilencvennégymillió-kétszázháromezer-nyolcszázkilencvenöt Magyar Forint összeggel („Alaptőke-Emelés Összege”) emeli meg új részvények, nevezetesen

- az 1/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági határozatban megjelölt Részvénycsomag1 és Részvénycsomag2, valamint
- a 2/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági határozatban megjelölt Részvénycsomag3 és Részvénycsomag4,

(Részvénycsomag1, Részvénycsomag2, Részvénycsomag3 és Részvénycsomag4 a továbbiakban együttesen: „Újonnan Kibocsátandó Részvények”), zártkörű forgalomba hozatalával.

Az Újonnan Kibocsátandó Részvények száma mindösszesen: 37.681.558 db, azaz harminchétmillió-hatszáznyolcvanegyezer-ötszázötvennyolc darab.

Az Újonnan Kibocsátandó Részvények a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy

- a Részvéncsomag¹ és a Részvéncsomag² lejegyzésére és átvételére kizárólag a KONZUM PE Magántőkealap jogosult,
 - a Részvéncsomag³ lejegyzésére és átvételére kizárólag a KONZUM MANAGEMENT Kft. jogosult, valamint
 - a Részvéncsomag⁴ lejegyzésére és átvételére kizárólag Jászai Gellért jogosult,
- akik az Újonnan Kibocsátandó Részvények átvételére írásban már kötelezettséget vállaltak. A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részvényeseinek az Újonnan Kibocsátandó Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Újonnan Kibocsátandó Részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 14. §(1) bekezdés b.) pontja alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a Társaság képviseletében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a 2/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatban megjelöltek tekintetében a Társaság tulajdonjogának cégjegyzékbe történő bejegyzése érdekében az illetékes Törvényszék Cégbírósága előtt a jelen határozat meghozatalát követő törvényes határidőn belül eljár.

4/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – figyelemmel az 1/2018. (XI.15.) számú, a 2/2018. (XI.15.) számú és a 3/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatokra – a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály III. fejezetének 2. pontja a következők szerint módosul:

„A Részvénytársaság részvénytőkéje (alaptőkéje) ~~732.103.975,- 826.307.870,-~~ Ft, azaz ~~hét-százharminckettőmillió-egyszázháromezer-kilencszázhetvenöt~~ nyolcszázhuszonhatmillió-háromszázhétezer-nyolcszázhetven forint, amely ~~292.841.590~~ 330.523.148 db, azaz ~~kettőszázkilenevenkettőmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-ötszázkilencven~~ háromszázharmincmillió-ötszázhuszonháromezer-száznegyvennyolc ~~db~~ darab, egyenként HUF 2,5- Magyar Forint névértékű törzsrészvényből áll.

A Részvénytársaság Igazgatóságának alább megjelölt határozatai alapján kibocsátott törzsrészvények kibocsátási értéke a következő:

- a.) az Igazgatóság 1/2018. (II.14.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott

- 5.146.416 db törzsrészvény kibocsátási értéke egyenként HUF 3.141,-, azaz háromezeregyszáznegyvenegy Magyar Forint összeg.
- b.) az Igazgatóság 3/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 1.137.090 db törzsrészvény kibocsátási értéke egyenként HUF 3.141,-, azaz háromezeregyszáznegyvenegy Magyar Forint összeg.
- c.) az Igazgatóság 1/2018. (V.02.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 632.919 db törzsrészvény kibocsátási értéke egyenként HUF 3.141,-, azaz háromezeregyszáznegyvenegy Magyar Forint összeg.
- d.) az Igazgatóság 2/2018 (V.08.) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 1.507.734 db törzsrészvény kibocsátási értéke egyenként HUF 3.000,-, azaz háromezer Magyar Forint összeg.
- e.) az Igazgatóság 3/2018 (XI.15) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 33.920.976 db törzsrészvény kibocsátási értéke egyenként HUF 314,1,-, azaz háromszáztizennégy egész egy tized Magyar Forint.
- f.) az Igazgatóság 3/2018 (XI.15) számú Igazgatósági Határozata alapján kibocsátott 3.760.582 db törzsrészvény kibocsátási értéke egyenként HUF 229,-, azaz kétszázhuszonkilenc Magyar Forint összeg.

A Részvénytársaság alaptőkéjéből HUF 128 660 400,-, azaz Százhuszonnyolcmillió-hatszázhatvanezer-négyszáz Magyar Forint összeg az Igazgatóság 1/2018. (II.14.) számú Igazgatósági Határozatában, ~~míg további~~ HUF 28 427 250,-, azaz huszonnyolcmillió-négyszázhuszonhétezer-kettőszázötven Magyar Forint összeg az Igazgatóság 3/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozatában, HUF 15 822 975,-, azaz tizenötmillió-nyolcszázhuszonkétezer-kilencszázhetvenöt Magyar Forint összeg az Igazgatóság 1/2018. (V.02.) számú Igazgatósági Határozatában, ~~míg további~~ HUF 37 693 350,- azaz harminchétmillió-hatszázkilencvenháromezer-háromszázötven Magyar Forint összeg az Igazgatóság 2/2018 (V.08.) számú Igazgatósági Határozatában, míg további HUF 94.203.895,-, azaz kilencvennégy millió-kétszázháromezer-nyolcszázkilencvenöt Magyar Forint összeg az Igazgatóság 3/2018 (XI.15) számú Igazgatósági Határozatában foglalt tartalommal nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátva.

A Részvénytársaság törzsrészvényei egy részvénytársasági sorozatot alkotnak és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.”

Az Alapszabály X. fejezetének 2. pontja a következőkkel egészül ki:

<u>„1/2018 (XI.15) számú IG Határozat</u>	<u>2018. november 15.</u>
<u>2/2018 (XI.15) számú IG Határozat</u>	<u>2018. november 15.</u>
<u>3/2018 (XI.15) számú IG Határozat</u>	<u>2018. november 15.</u>
<u>4/2018 (XI.15) számú IG Határozat</u>	<u>2018. november 15.”</u>

Budapest, 2018. év 11. hónap 15. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága