



## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a 2022. év 04. hónap 29. napján megtartott éves rendes közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

### 1/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Csapó Andrászt, jegyzőkönyvvezetőnek Ódorné Angyal Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet és a Talentis Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Péter Barbarát, míg szavazatszámilálóknak Torma Juditot és Dr. Nagy Szabolcsot.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 2/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját 275.144.069 eFt mérlegfőösszeggel, 7.313.345 eFt adózott eredménnyel, 7.313.345 eFt teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt:



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

tel.: +36 1433 0700  
e-mail: info@opusglobal.hu  
www.opusglobal.hu

Befektetett eszközök:	227.932.691 eFt
Forgóeszközök:	47.211.378 eFt
Eszközök összesen:	275.144.069 eFt

Saját tőke:	205.160.318 eFt
ebből jegyzett tőke:	17.541.151 eFt
Kötelezettségek:	69.983.751 eFt
Források összesen:	275.144.069 eFt

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 3/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 889.515.666 eFt mérlegfőösszeggel, 41.664.779 eFt adózott eredménnyel, és 31.749.547 eFt Anyavállalatra jutó teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt:

Éven túli eszközök:	627.777.710 eFt
Forgóeszközök:	261.737.956 eFt
Eszközök összesen:	889.515.666 eFt

Saját tőke:	314.464.019 eFt
Kötelezettségek:	575.051.647 eFt
Források összesen:	889.515.666 eFt

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 4/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évi egyedi éves jelentését és a 2021. évi konszolidált éves jelentését azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

#### **5/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja, miszerint a Társaság 2021. évi, 7.313.345 eFt adózott eredménye teljes mértékben az eredménytartálékba kerüljön, és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

#### **6/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 7/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évre szóló Javadalmazási Jelentését.**

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 500.929.780 db, azaz 98,42 % igen; 8.060.038 db, azaz 1,58 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 8/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság tagjai által a 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2021. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 9/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

**A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Vida Józsefet (anyja neve: Kis-Pisti Irén; születési idő: 1973.10.07.; lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 10/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Détári-Szabó Ádámot (anyja neve: Uri-Kovács Tünde Csilla; születési idő: 1988.09.24.; lakcím: 5000 Szolnok, Remete utca 5.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 11/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Torda Balázst (anyja neve: Veszteg Gabriella; születési idő: 1961.01.04.; lakcím: 2837 Vértesszőlős, Vértés László utca 4.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

### 12/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Németh Zoltán Pétert (anyja neve: Kosina Irma; születési idő: 1969.02.10.; lakcím: 5100 Jászberény, Sármány utca 35.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.989.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 508.989.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

#### **13/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Görbedi Lászlót (anyja neve: Fülöp Margit; születési idő: 1970.02.10.; lakcím: 1112 Budapest, Fatörzs utca 14.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 509.006.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.006.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

#### **14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Makai Szabolcsot (anyja neve: Szabics Margit; születési idő: 1978.04.02.; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Balta utca 14.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 509.006.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.006.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

#### **15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Dr. Lélfa Koppány Tibort (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési idő: 1976.06.02.; lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 509.006.818 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.006.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

#### 16/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának:

Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 501.950.241 db, azaz 98,61 % igen; 7.056.577 db, azaz 1,39 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.006.818 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,64 %.

---

#### 17/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának:

Tima Jánost (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 507.885.388 db, azaz 99,77 % igen; 1.153.928 db, azaz 0,23 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.039.316 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,65 %.

---

#### 18/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának:

dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2/18.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 501.982.739 db, azaz 98,61 % igen; 7.056.577 db, azaz 1,39 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.039.316 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,65 %.

---

#### 19/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság tagjának Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 501.982.739 db, azaz 98,61 % igen; 7.056.577 db, azaz 1,39 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.039.316 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,65 %.

---

#### 20/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság tagjának Tima Jánost (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás



mellett.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 508.888.849 db, azaz 99,97 % igen; 150.467 db, azaz 0,03 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.039.316 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,65 %.

---

### 21/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság tagjának dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2/18.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 501.982.739 db, azaz 98,61 % igen; 7.056.577 db, azaz 1,39 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 509.039.316 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 74,65 %.

---

Budapest, 2022. év 04. hónap 29. nap

**OPUS GLOBAL**

**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**