



MVM Zrt. Igazgatóság

„Az OPUS Global Nyrt. és a Status Energy Magántőkealap tulajdonában álló Status Power Invest Kft. és ezen keresztül áttételesen a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó részesedés szerzési ügylet és finanszírozása (Projekt ST2)” – „TÜK” minősítésű tárgyában hozott

230/2019. (XII.18.) számú igazgatósági határozat

Az MVM Zrt. Igazgatósága megtárgyalta „Az OPUS Global Nyrt. és a Status Energy Magántőkealap tulajdonában álló Status Power Invest Kft. és ezen keresztül áttételesen a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó részesedés szerzési ügylet és finanszírozása (Projekt ST2)” tárgyú előterjesztésben (továbbiakban: Előterjesztés) foglaltakat, és megállapítja, hogy az abban bemutatott

- (i) **üzletrész adásvételi tranzakció jóváhagyása – az MVM Zrt. Alapszabályának 9.1.2. w) pontja alapján – az MVM Zrt. Egyedüli Részvényesének a hatáskörébe tartozik;**
- (ii) **tőkeemelés, az anyavállalati hitelkeret biztosítása, és a tőkeemelés útján történő részesedés szerzés – az MVM Zrt. Alapszabályának 9.1.2. x), w) és dd) pontja alapján – az MVM Zrt. Egyedüli Részvényesének a hatáskörébe tartozik**

Az MVM Zrt. Igazgatósága felkéri az MVM Zrt. Elnök-vezérigazgatóját, hogy a jelen határozattal elfogadott Előterjesztést az alábbi határozati javaslatokkal terjessze az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese elé döntéshozatalra.

Az alábbi határozati javaslatok MVM Zrt. Egyedüli Részvényese által történő elfogadása esetére, az MVM Zrt. Igazgatósága felhatalmazza az MVM Zrt. munkaszervezetét az egyedüli részvényesi határozatokban foglaltak végrehajtásával összefüggő valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Egyedüli Részvényesi határozati javaslat:

„...../2019. (... ..) számú részvényesi határozati javaslat

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese megtárgyalta „Az OPUS Global Nyrt. és a Status Energy Magántőkealap tulajdonában álló Status Power Invest Kft. megvásárlására és ezen keresztül áttételesen a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó részesedés szerzési ügylet és finanszírozása (Projekt ST2)” tárgyú előterjesztést (a továbbiakban: Előterjesztés), és az abban foglaltaknak megfelelően – az MVM Zrt. hatályos Alapszabályának 9.1.2. w) pontjában foglalt hatásköri szabály alapján – jóváhagyja, hogy az Előterjesztésben bemutatott főbb feltételek mentén az MVM Zrt. adásvétel útján megszerezze a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaságban („Céltársaság”) fennálló

- 1.651.500,-Ft névértékű, a Céltársaság jegyzett tőkéjének 55,05%-át kitevő üzletrészt az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságtól 10 110 000 000 Ft (azaz tízmilliárd-száztízmillió forint) vételár ellenében;
- 1.348.500,-Ft névértékű, a Céltársaság jegyzett tőkéjének 44,95%-át kitevő üzletrészt a STATUS Energy Magántőkealaptól 7 330 000 000 Ft (azaz hétmilliárd-háromszázharmincmillió forint) vételár ellenében,

amely üzletrész adásvételi tranzakció (a továbbiakban: Tranzakció) következtében az MVM Zrt. a Céltársaság egyedüli tagjává válik.

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese felkéri az MVM Zrt. Igazgatóságát és Elnök-vezérigazgatóját, hogy – az Előterjesztésben bemutatottaknak megfelelően – az MVM Zrt. képviselőjében a fenti Tranzakció vonatkozásában az adásvételi szerződés megkötése, a Tranzakció végrehajtása, illetve zárása érdekében valamennyi szükséges intézkedést hajtson végre és jognyilatkozatot tegyen meg azzal, hogy az Előterjesztésben ismertetett főbb feltételektől az intézkedések és jognyilatkozatok megtétele során az MVM Zrt. számára hátrányosan nem térhet el.”

„...../2019. (... ...) számú részvényesi határozati javaslat

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese megtárgyalta „Az OPUS Global Nyrt. és a Status Energy Magántőkealap tulajdonában álló Status Power Invest Kft. megvásárlására és ezen keresztül áttételesen a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó részesedés szerzési ügylet és finanszírozása (Projekt ST2)” tárgyú előterjesztést (a továbbiakban: Előterjesztés), és az abban foglaltaknak megfelelően – az MVM Zrt. hatályos Alapszabályának 9.1.2. x), w) és dd) pontjában foglalt hatásköri szabály alapján, a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság („Céltársaság”) jegyzett tőkéjének 100 százalékát kitevő üzletrész MVM Zrt. által történő megszerzésétől függő hatállyal – jóváhagyja, hogy az MVM Zrt.

(i) a Céltársaságban részére áthidaló hitelkeretet biztosítson az alábbi főbb feltételekkel:

- Hitelfelvevő: Status Power Invest Kft.
- Hitelnyújtó: MVM Zrt.
- Összeg és devizanem: 7.400.000.000 Ft
- Hitel típus:

- Rendelkezésre Tartási Időszak:

Végső lejárat:

- Biztosítékok:
- Kondíciók:

- Kamat:
- Rendelkezésre tartási díj:
- Szerződéskötési díj:
- Egyéb:
 - Kötelező előtörlesztés:

- Minden más általános szerződéses feltétel tekintetében a 2016. november 29-én kelt Hitelkeretszerződés (Nemzeti Adó- és

Vámhivatal által elfogadott, az Advance Pricing Agreementnek megfelelő szerződés) általános rendelkezései az irányadóak;

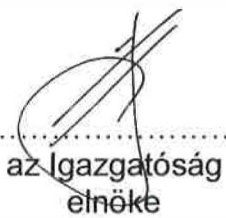
- (ii) a Céltársaság jegyzett tőkéjét megemelje az alábbi módon:
- a tőkeemelés mértéke:
 - legfeljebb 7.400.000.000,-Ft
 - a tőkeemelés
- (iii) a Mátrai Erőmű Zrt. részére áthidaló hitelkeretet biztosítson az alábbi főbb feltételekkel:
- Hitelfelvevő: Mátrai Erőmű Zrt.
 - Hitelnyújtó: MVM Zrt.
 - Összeg és devizanem: 11.400.000.000 Ft
 - Hitel típus:
 - Rendelkezésre Tartási Időszak:
 - Végső lejárat:
 - Biztosítékok:
 - Kondíciók:
 - Kamat:
 - Rendelkezésre tartási díj:
 - Szerződéskötési díj:
 - Egyéb:
 - Kötelező előtörlesztés:
 - Minden más általános szerződéses feltétel tekintetében a 2016. november 29-én kelt Hitelkeretszerződés (Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elfogadott, az Advance Pricing Agreementnek megfelelő szerződés) általános rendelkezései az irányadóak;
- (iv) a Mátrai Erőmű Zrt. alaptőkéjét megemelje az alábbi módon:
- az alaptőkeemelés mértéke 19.000.000.000 Ft;
 - az alaptőkeemelés
 - az alaptőkeemelés során kibocsátott új részvények törzsrészvények, névértékük 10.000,- Ft, az új részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel és zártkörűen kerülnek forgalomba hozatalra;
 - az új részvények átvételére kizárólag az MVM Zrt. jogosult, az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján;
- (v) a Status Geo Invest Kft. részére áthidaló hitelkeretet biztosítson az alábbi főbb feltételekkel:
- Hitelfelvevő: Status Geo Invest Kft.
 - Hitelnyújtó: MVM Zrt.
 - Összeg és devizanem:

legfeljebb 7.600.000.000 Ft


- **Hitel típus:**
 - **Rendelkezésre Tartási Időszak:**
 - **Végső lejárat:**
 - **Biztosítékok:**
 - **Kondíciók:**
 - **Kamat:**
 - **Rendelkezésre tartási díj:**
 - **Szerződéskötési díj:**
 - **Egyéb:**
 - **Kötelező előtörlesztés:**
- **Minden más általános szerződéses feltétel tekintetében a 2016. november 29-én kelt Hitelkeretszerződés (Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elfogadott, az Advance Pricing Agreementnek megfelelő szerződés) általános rendelkezései az irányadóak**

Budapest, 2019. december 18.


 jogtanácsos


 az Igazgatóság
 elnöke


 az Igazgatóság
 tagja

1 sz. példolat


ikt. sz.: 11/198-2/2019
 Példányszám: 3 sz. péld
 Minősítette: Kóbor György
 Érvényes: 2020
 Irattári tételszám:
 Készült: 3 példányban
 Egy példány: 4 lap.
 Készítette: Zoltán Balázs
 Gépelte: Asszony
 Kapják: TÜK

