

ST2 PROJEKT - ZÁRÁSI JEGYZŐKÖNYV

IDŐPONT: 2020. MÁRCIUS 26.

HELYSZÍN: HEGYMEGI-BARAKONYI AND PARTNER BAKER & MCKENZIE ÜGYVÉDI IRODA

JELLEN VANNAK:

1. **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-042533, adószám: 10931246-2-42) mint eladó („Eladó1”) **részéről:**
 - Gál Miklós, vezérigazgató (Telekommunikációs eszköz útján)

2. **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámán; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszámán; adószám: 13960904-2-42), mint eladó („Eladó2”) **részéről:**
 - dr. Gombai Gabriella, igazgatósági tag (Telekommunikációs eszköz útján)
 - dr. Piller Zsuzsa, igazgatósági tag (Telekommunikációs eszköz útján)

3. **MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-041828; adószám: 10760798-2-44) mint vevő („Vevő”) **részéről:**
 - Kóbor György, Igazgatóság Elnöke (Telekommunikációs eszköz útján)
 - dr. Cseh Tamás Zoltán, Igazgatóság tagja (Telekommunikációs eszköz útján)

4. **További résztvevők:**
 - dr. Egri Zsuzsa ügyvéd, Kertész és Társai Ügyvédi Iroda
 - dr. Orosz Dániel ügyvéd, Hegyemei-Barakonyi And Partner Baker & Mckenzie Ügyvédi Iroda
 - Kozma-Sóthy Szabina, MVM Zrt. (Telekommunikációs eszköz útján)
 -

TÁRGY: 2019. december 23. napján az Eladók **Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., cégjegyzékszám: Cg.01-09-306027, adószám: 26175737-2-42) lévő Üzletrészei adásvétele tárgyában Felek között létrejött üzletrész adásvételi szerződés („**Üzletrész Adásvételi Szerződés**”) Zárási Előfeltételeinek megerősítése, a Zárási Intézkedések és Zárási Események végrehajtása.

1. **Előzmények**Jelen Zárási Jegyzőkönyv igazolja és bizonyítja, hogy a mai napon az Üzletrész Adásvételi Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan az itt rögzített cselekmények megtörténtek, a Felek az itt rögzített nyilatkozatokat megtették, az itt felsorolt iratokat aláírták, valamint az itt felsorolt iratokat akár eredeti, akár másolati példányban egymásnak átadták és/vagy jelen Zárási Jegyzőkönyvhöz mellékként csatolták.

- 1.2 A jelen Zárási Jegyzőkönyvben nem definiált, bármely nagybetűs kifejezés ugyanazzal a jelentéssel bír, mint amely az Üzletrész Adásvételi Szerződésben meghatározásra került.

- 1.3 Jelen Zárási Jegyzőkönyv az Üzletrész Adásvételi Szerződés 6. pontja szerinti Zárási Előfeltételek teljesülését, valamint az Üzletrész Adásvételi Szerződés Zárási Előfeltételekhez, illetve a Zárás folyamatához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését igazolja.

2. Zárási Feltételek teljesülésének igazolása, Zárási Intézkedések

- 2.1 Felek rögzítik, hogy az Üzletrész Adásvételi Szerződés 6.2 pontjában meghatározott Zárási Feltételek teljesültek, és a Tranzakciót a Kormány a 66/2020 (III.25) Korm. rendelettel a Tpv. 24/A § alapján rendeletében nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette.
- 2.2 Eladók kijelentik, hogy az Adásvételi Szerződés 6.4 pontjában meghatározott Zárási Feltételek teljesültek, és az Eladók átadják az alábbi dokumentumokat a Vevő részére;
- 2.2.1 Eladók teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a Zárás Napjára is kiterjedő hatállyal tett azon nyilatkozata, amelyben az Eladók a Vevő felé igazolják, hogy:
- (i) az Eladói Csoportnak, illetve annak bármely tagjának - Eladó2 Követeléseket kivéve - semmilyen követelése nem áll fenn a Csoporthoz Tartozó Társaságokkal szemben; és
 - (ii) a Társaságnak nem áll fenn olyan jogviszonya, amely alapján a Társaságnak az Eladói Csoport bármely tagjával szemben követelése és/vagy igénye állna fenn, illetőleg a jövőben követelése és/vagy igénye keletkezhetne.
- 2.2.2 a legfőbb szerv/alapító által elfogadott Záró Beszámoló;
- 2.2.3 Eladók kijelentik, hogy az Üzletrész Adásvételi Szerződés 5.1.9. pontjában foglalt kötelezettségüknek eleget téve biztosították, hogy a MERT a villamosenergia termelési tevékenységéhez kapcsolódó egységes környezethasználati engedély meghosszabbítása iránti kérelmét a jogszabályban írt követelményeknek megfelelően elkészíttesse, amelyet a MERT 2020. év 02. hónap 10. napján az illetékes Állami Szervhez, a jogszabályban előírt formában és tartalommal és a Vevő által elfogadható műszaki paraméterekkel benyújtott. Ezt követően a MERT a 2020.03.01. napjával hatályba lépő jogszabály módosítással megváltozott eljárási szabályokra tekintettel a szerződésben kijelölt MVM megfigyelő tájékoztatása mellett az új eljárásrend alkalmazhatósága érdekében a kérelmet azonos műszaki tartalommal ismételt benyújtotta. Az új kérelem és mellékleteinek benyújtására jogszabályszerűen 2020.03.17. napján került sor, amelyről az elektronikus iratok megküldésével Eladók a Vevőt megfelelően tájékoztatták. Mindezekre tekintettel Eladók az Üzletrész Adásvételi Szerződés 10.2. c) pontjában foglalt kötelezettségüknek eleget téve jelen Jegyzőkönyv aláírásával kijelentik, hogy a MERT villamosenergia termelési tevékenységéhez kapcsolódó egységes környezethasználati engedély meghosszabbítása iránt 2020.03.17. napján benyújtott kérelem kapcsán az illetékes Állami Szervtől, illetve a szakhatóságoktól nem érkezett olyan értesítés, amely alapján a kérelmet el kell utasítani;
- 2.2.4 az Eladóknak a Társaság vonatkozásában meghozott Taggyűlési határozata a Társaság ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és felmentvény megadásáról, valamint arról, hogy a Társaság a jelen Szerződés szerinti Tranzakció vonatkozásában az elővásárlási jogáról lemond, azt nem kívánja gyakorolni és annak gyakorlására harmadik személyt sem jelöl ki, sem a Társaság, sem a Taggyűlés;
- 2.2.5 a Csoportba Tartozó Társaságok legfőbb szervei/alapítói határozatai (i) a Záró Beszámoló elfogadásáról, (ii) a vezető tisztségviselők és - ha ilyen működik - a felügyelőbizottság tagjai (kivéve a munkavállalók által delegált tagokat) lemondásának elfogadásáról, valamint a Zárás Napjától kezdődő hatállyal az új vezetőtisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok (kivéve a

- munkavállalók által delegált tagokat) kijelöléséről (iii) és arról, hogy a Csoportba Tartozó Társaságok ügyvezetése felhatalmazást kapjon az MVM Kölcsönszerződések megkötésére;
- 2.2.6 MVM Kölcsönszerződések;
- 2.2.7 MVM Kölcsönszerződések alapján az SGI, az SPI és a MERT által benyújtott lehívási értesítők az SPI, SGI és a MERT Finanszírozási Okiratok alapján fennálló tartozásainak refinanszírozására;
- 2.2.8 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan az érintett Eladó nevében és képviselőjében a Zárás során eljáró magánszemélyek képviselői jogát igazoló okiratok (aláírás minta, hiteles cég aláírási nyilatkozat);
- 2.2.9 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatok vagy társasági határozatok formájában Eladónként annak igazolása, hogy az Eladók a Tranzakció megvalósításához szükséges érvényes és hatályos társasági felhatalmazásokkal és jóváhagyásokkal rendelkeznek;
- 2.2.10 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan a Csoportba Tartozó Társaságok azon társasági határozatait és nyilatkozatait, amelyek a Tranzakció teljesítéséhez és az Eladók jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek;
- 2.2.11 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan a Csoportba Tartozó Társaságok felügyelőbizottságai (ahol ilyen szerv működik) azon tagjainak, akik a Polgári Törvénykönyv 3:124 (1) bekezdése értelmében nem munkavállalói megbízottak a felügyelőbizottsági tagságról lemondó nyilatkozata a Zárás Napjától kezdődő hatállyal és azon nyilatkozata, hogy a felügyelőbizottsági tagságukkal kapcsolatban semmiféle igényük nincs a Csoportba Tartozó Társaságokkal és a Vevővel szemben ideértve a tagság megszűnését is;
- 2.2.12 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan a Csoportba Tartozó Társaságoknak az Eladói Csoport által delegált igazgatósági tagjainak az igazgatósági tagságról, valamint ügyvezetőinek az vezető tisztségviselői tisztségről lemondó nyilatkozatait a Zárás Napjától kezdődő hatállyal és azon nyilatkozatait, hogy az igazgatósági tagságukkal, illetve ügyvezetői tisztségükkel kapcsolatban semmiféle igényük nincs a Csoportba Tartozó Társaságokkal és a Vevővel szemben ideértve a tisztség megszűnését is;
- 2.2.13 arra vonatkozó dokumentumok, hogy a MERT vezérigazgatójának MERT-tel fennálló jogviszonya az Adatszobában elérhető szerződésben meghatározott feltételekkel összhangban a Zárás Napi hatállyal megszüntetésre került;
- 2.2.14 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan az Eladók nyilatkozatait, amellyel igazolják, hogy az Eladói Szavatossági Nyilatkozatok helytállóak;
- 2.2.15 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan az Eladók nyilatkozatait, amelyekkel igazolják, hogy ténylegesen teljesítették a Közbeneső Időszakra vonatkozó kötelezettségeiket, és ténylegesen megfeleltek a Közbeneső Időszakbeli Kötelezettségeknek;
- 2.2.16 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan a Társaság ügyvezetése, valamint a Cégbíróság részére kiállított Befolyásszerzési nyilatkozatok az Eladók által cégszerűen aláírva;
- 2.2.17 a MEKH határozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette, hogy az Eladó2 részesedése a Társaságban 11,65%-ról 44,95%-ra emelkedett;
- 2.2.18 Tagjegyzék, amely az Eladó1-t mint az Üzletrész1 és az Eladó2-t mint az Üzletrész2 tulajdonosaként tünteti fel;
- 2.2.19 a Banki Nyilatkozatok egy-egy eredeti példánya;
- 2.2.20 az Engedményezési Megállapodás alapján a Társaság mint kötelezett értesítését és teljesítési utasítását tartalmazó dokumentum;
- 2.3 Vevő kijelenti, hogy az Adásvételi Szerződés 6.3 pontjában meghatározott Zárási Feltételek teljesültek, és Vevő átadja az alábbi dokumentumokat az Eladók részére:
- 2.3.1 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat vagy társasági határozat formájában annak igazolása, hogy a Vevő a Tranzakció megvalósításához szükséges érvényes és hatályos társasági felhatalmazásokkal és jóváhagyásokkal rendelkezik;
- 2.3.2 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan a Vevő nevében és képviselőjében a Zárás során



eljáró magánszemélyek képviseleti jogát igazoló okiratok (aláírás minta, hiteles cégeláírási nyilatkozat);

- 2.3.3 az illetékes külföldi Versenyjogi Hatóságok Tranzakcióra vonatkozó Versenyjogi Hatóság Jóváhagyás Alól Mentésítő Döntései;

3. Vételár összegének rögzítése

3.1 Eladók átadják a Zárási Kifizetés Kimutatást a Vevő részére. A Zárási Kifizetés Kimutatásban szereplő Nem Megengedett Kifizetésekről a vonatkozó Eladói Csoportba tartozó társaságok lemondtak, és a vonatkozó számlák stornozásra kerültek. Az Eladók átadják a vonatkozó storno számlákat és az Eladói Csoportba tartozó társaságok által tett nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az Eladói Csoportba tartozó társaságoknak nincs további követelésük a Csoportba Tartozó Társaságokkal szemben. Továbbá azon Nem Megengedett Kifizetések esetében, amelyeket a Csoportba Tartozó Társaságok már teljesítettek, az Eladók átadják az összegek visszafizetésére vonatkozó banki igazolásokat.

3.2 A Felek a Kifizetéseket az Üzletrész Adásvételi Szerződés 17.4 bekezdése szerint a Zárást követő 45 napon belül ellenőrzik azzal, hogy az utólagos ellenőrzésre a fent hivatkozott, és a Zárási Kifizetés Kimutatásban jelzett tételek tekintetében is van lehetőség.

3.3 A Zárási Kifizetés Kimutatás, valamint a Záró Beszámolók alapján a Felek rögzítik az alábbiakat:

Eladó 1 Kompenzáció Összege: 0,-Ft azaz nulla Magyar Forint

Eladó 1 által Megtérítendő Kifizetések Összege: 0,-Ft azaz nulla Magyar Forint

Vételár 1: 10.110.000.000 azaz tízmilliárd egyszázötzmillió Magyar Forint

Eladó 2 Kompenzáció Összege: 0,-Ft azaz nulla Magyar Forint

Eladó 2 által Megtérítendő Kifizetések Összege: 0,-Ft azaz nulla Magyar Forint

Vételár 2: 7.330.000.000 azaz hétmilliárd háromszázharmincmillió Magyar Forint

4. Zárási Események, Sikeres Zárás megállapítása

4.1 A Felek egybehangzóan rögzítik és elismerik, hogy a Zárás Napján, azaz jelen Zárási Jegyzőkönyv aláírásának napján a Felek az alábbi sorrendben a következő Zárási Eseményeket hajtották végre:

- a) Vevő megfizette a Vételár1 összegét az Eladó1 részére;
- b) Vevő megfizette a Vételár2 és az Eladó2 Követelés Ellenérték összegét az Eladó2 részére;
- c) Eladók átadták a Befolyásszerzési nyilatkozatot a Vevő részére;
- d) Vevő a Társaság, az SGI és a MERT nevében az MVM Kölcsönszerződések alapján megfizette a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló tartozások teljes összegét a Bankok részére;
- e) Bankok kiadták a Banki Igazolásokot;

4.2 A Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a jelen Zárási Jegyzőkönyv aláírásával valamennyi Zárási Esemény az Üzletrész Adásvételi Szerződésben foglaltaknak megfelelően lezajlott.

5. Zárást követő további lépések és ütemezés

5.1 Vevő a Zárást követő egy (1) Munkanapon belül benyújtja

- a Csoportba Tartozó Társaságok vezető tisztségviselői cseréjének bejegyzésére vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az illetékes cégbíróságokhoz
- a MEKH-hez a Vet. 93.§-a, valamint a Get. 123.§-a szerinti befolyásszerzés utólagos tudomásulvétel megadására vonatkozó kérelmet a Tranzakció kapcsán

6. Vegyes rendelkezések

6.1 Megerősítések és teljesítés

A Felek jelen Zárási Jegyzőkönyv aláírásával megerősítik, hogy jelen Zárási Jegyzőkönyv hitelesen tanúsít (i) valamennyi ebben tett nyilatkozatot, megerősítést vagy megállapodást továbbá azt, hogy (ii) valamennyi ebben foglalt cselekményt a Felek végrehajtották vagy végrehajjták.

A jelen Zárási Jegyzőkönyv aláírása a Vevő részéről nem jelent semmilyen, a Vevőt az Üzletrész Adásvételi Szerződés alapján megillető jogról való lemondásnak.

6.2 Példányszám

A Felek jelen Zárási Jegyzőkönyvet 5 (öt) eredeti példányban írják alá.

Kelt: Budapest, 2020. március 26.



OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
képviselőtében:
Gál Miklós
Vezérigazgató
Eladói
Budapest, 2020. év 03. hónap 26. nap



MVM MAGYAR VILLAMOS MŰVEK
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
képviselőtében:
Kóbor György és
dr. Cseh Tamás Zoltán
az Igazgatóság Elnöke és Tagja együttesen
Vevő
Budapest, 2020. év 03. hónap 26. nap



STATUS ENERGY Magántőkealap
képviseli: **OPUS GLOBAL Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
képviselőtében:
dr. Gombai Gabriella
és dr. Piller Zsuzsa
az Igazgatóság tagjai együttesen
Eladók
Budapest, 2020. év 03. hónap 26. nap

