

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2021. október 21. napján 10:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2021. november 4. 10:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére**
- 2. A Társaság igazgatósága által a SunDell 2031/A Kötvény kibocsátásával kapcsolatban hozott döntések utólagos közgyűlési jóváhagyása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatóságának arra vonatkozó indítványát, hogy a közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő döntésével – hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

1/2021. (X. 21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a jelen határozatban rögzített feltételekkel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát saját részvény megszerzésére. A jelen közgyűlési határozat szerinti felhatalmazás alapján a Társaság a saját, HU0000173752 ISIN azonosító alatt kibocsátott, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, dematerializált törzsrészvényeit (a továbbiakban: Részvények) jogosult megszerezni. A jelen közgyűlési határozat szerinti felhatalmazás alapján a Társaság a Részvények teljes kibocsátott mennyiségének legfeljebb 10 %-át, azaz tíz százalékát, vagyis összesen legfeljebb 119.500 db, azaz százötvenkilencezer-

ötszáz darab Részvényt jogosult megszerezni. A jelen közgyűlési határozat szerinti felhatalmazás a Részvények akár ingyenes, akár visszerthes megállapodás útján történő megszerzésére kiterjed. A Részvények visszerthes megállapodás útján történő megszerzésére sor kerülhet bármilyen típusú tranzakció (pl. tőzsdei ügylet, tőzsdén kívüli adásvétel, stb.) keretében. A Részvények visszerthes megállapodás útján történő megszerzése esetén alkalmazható legalacsonyabb ellenérték a Részvények mindekori névértékével (a jelen közgyűlési határozat elfogadása napján: darabonként 100,- Ft, azaz száz forint) egyezik meg. A Részvények ellenérték fejében történő megszerzése esetén alkalmazható legmagasabb ellenérték: darabonként 38.400,- Ft, azaz harmincnyolcezer-négy száz forint. A jelen közgyűlési határozat szerinti felhatalmazás a határozat elfogadásától számított 18 (tizennyolc) hónapos időtartamra szól.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatóságának arra vonatkozó indítványát, hogy a közgyűlés hagyja jóvá az igazgatóság által a SunDell 2031/A Kötvény kibocsátásával kapcsolatban 2021. június 17. napján hozott 1/2021.06.17. számú és 2021. június 30. napján hozott 1/2021.06.30. számú igazgatósági határozatokat, valamint az azoknak megfelelően elkészített, 2021. június 30. napján kelt információs összeállítást.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

2/2021. (X. 21.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság igazgatósága által a SunDell 2031/A Kötvény kibocsátásával kapcsolatban 2021. június 17. napján hozott 1/2021.06.17. számú és 2021. június 30. napján hozott 1/2021.06.30. számú igazgatósági határozatokat, valamint az azoknak megfelelően elkészített, 2021. június 30. napján kelt információs összeállítást, amelyek alapján a fent említett, a zöld kötvény kritériumoknak is megfelelő, fix kamatozású kötvény 2021. július 7. napi kibocsátásra az alábbiak szerinti feltételekkel került sor:

Kötvény elnevezése:	SunDell 2031/A Kötvény
Kötvény rövid elnevezése:	SunDell31
Forgalmazó:	MKB Bank Nyrt.
A forgalomba hozatal módja:	nyilvános, de tájékoztató közzététele alól mentesített ajánlattétel, aukciós eljárással
A Kötvény megjelenési formája:	dematerializált kötvény
A Kötvény típusa:	névre szóló kötvény
Össznévérték:	5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint, túljegyzés elfogadása esetén legfeljebb 5.500.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd-ötszázmillió forint

Névérték Kötvényenként:	1 darab Kötvény névértéke 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint
Darabszám:	100 darab, azaz száz darab, túljegyzés esetén legfeljebb 110 db, azaz százötven darab
Kötvény pénzneme:	forint
Futamidő:	10 (tíz) év, 2021. július 9. – 2031. július 9.
Kamat:	3,65 % p.a.

Tőketörlesztés: a Kötvények tőkeösszege amortizálódóan kerül törlesztésre, 1 darab Kötvényre vonatkozóan az alábbiak szerint:

1. 2026. július 9.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
2. 2027. július 9.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
3. 2028. július 9.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
4. 2029. július 9.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
5. 2030. július 9.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
6. 2031. július 9.:	a névérték 50%-a vagyis 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint

Kamatfizetés: a Kötvények kamatfizetése évente történik, 1 darab Kötvényre vonatkozóan (a Kötvények tőketörlesztését is figyelembe véve) az alábbiak szerint:

1. 2022. július 9.:	1.825.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonötezer forint
2. 2023. július 9.:	1.825.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonötezer forint
3. 2024. július 9.:	1.825.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonötezer forint
4. 2025. július 9.:	1.825.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonötezer forint
5. 2026. július 9.:	1.825.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonötezer forint
6. 2027. július 9.:	1.642.500,- Ft, azaz egymillió-hatszáznegyvenkettőezer-ötszáz forint
7. 2028. július 9.:	1.460.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázhatvan ezer forint
8. 2029. július 9.:	1.277.500,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenhétezer-ötszáz forint
9. 2030. július 9.:	1.095.000,- Ft, azaz egymillió-kilencvenötezer forint
10. 2031. július 9.:	912.500,- Ft, azaz kilencszázötvenkettőezer-ötszáz forint

Budapest, 2021. szeptember 30.

SunDell Estate Nyrt.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2021. október 21. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. november 4. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i> | név: <i>[második tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i> |

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2021. október 21. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. november 4. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó