

## A NAP Nyrt.

### Igazgatóságának ülés tartása nélkül hozott határozata

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1027 Budapest Kapás utca 11-15., cégjegyzékszám Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: Társaság) **Igazgatósága** az ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal meghozott határozatát az alábbiak szerint állapítja meg:

#### 19/2021. számú igazgatósági határozat

A Társaság 2021. november 15. napján tartott rendkívüli közgyűlésén az 5/2021.11.15. számú közgyűlési határozatával, 2.601.192 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 98,2 %-a, 2.601.192 szavazattal (100 %) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan döntött a Társaság 2.650.000.000 Ft (Kettőmilliárd-hatszázötvenmillió forint) alaptőkéjének felemeléséről új 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű törzsrészesvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával legalább 1.650.000.000 forinttal, de legfeljebb 2.150.000.000 forinttal legalább 4.300.000.000 forintra, de legfeljebb 4.800.000.000 forintra, azzal, hogy az új részesvények kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közvélemény tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal). A közgyűlés a határozatával egyúttal felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a részesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részesvényjegyzés) eredményét határozatával állapítsa meg, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (1) bekezdésének c) pontja és 3:298. §-a alapján az alaptőkeemeléssel összefüggésben a részesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (a részesvényjegyzés) eredményétől függően, a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártán napján beálló hatállyal határozza meg a tényleges alaptőkeemelés összegét és a forgalomba hozott részesvények számát. Mivel a tényleges alaptőkeemelés összege és a forgalomba hozott részesvények száma a közgyűlés napján nem volt ismert, ezért a közgyűlés a feltételes alapszabály-módosítás szövegét nem tudta a Ptk. 3:298. § alapján meghatározni. A Ptk. 3:276. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés az alaptőke felemelésével összefüggő közgyűlési határozattal megadta az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontjainak az alaptőkeemeléssel összefüggésben szükséges módosítására vonatkozó jóváhagyását is, azzal, hogy az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontjainak tartalmát a részesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részesvényjegyzés) eredményétől függően az Igazgatóság állapítja meg.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság a jelen határozattal 2021. november 22-i hatállyal megállapítja, hogy a részesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részesvényjegyzés) eredménye és a tényleges alaptőkeemelés összege 2.000.000.000 Ft,

azaz Kettőmilliárd forint, és a forgalomba hozott részvények száma 2.000.000 db, azaz Kettőmillió darab.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a részvényjegyzés és az alaptőkeemelés sikeres volt, mert az alaptőke-emelés legkisebb összegének megfelelő névértékű részvények átvételére az arra jogosultak kötelezettséget vállaltak, a részvényeket lejegyzték.

Az Igazgatóság 2021. november 22-i hatállyal megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelés eredményeként 4.650.000.000 Ft, azaz Négy milliárd-hatszázötvenmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. A Társaság alaptőkéje 4.650.000 db, azaz Négy millió-hatszázötvenezer darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy 2021. november 22-i hatállyal az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontjai az alaptőke-emelésre tekintettel az alábbiak szerint módosulnak:

*„4.1. A Társaság alaptőkéje 4.650.000.000 Ft, azaz Négy milliárd-hatszázötvenmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Ebből az alapításkor befizetett összeg 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, az alaptőke felemelése során befizetett összeg 4.550.000.000 Ft, azaz Négy milliárd-ötszázötvenmillió forint, amely az alaptőke 100 %-a.*

*4.2. A Társaság alaptőkéje 4.650.000 db, azaz Négy millió-hatszázötvenezer darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.”*

Budapest, 2021. november 23.

NAP Nyrt.