

Közzététel

a NAP Nyrt. 2023. november 30-i rendkívüli közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2023. november 30. napján 10.00 órakor a Spaces White House, 1134 Budapest, Váci út 47. címen személyes jelenléttel megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.539.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,6%-a az alaptőkének, 5.539.628 db igen szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés levezető elnökének Vadas Lászlót, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Tomori Erikát, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Korányi Tamást, szavazatszámilálóknak Ferencz Gábort és Gál Tamást választotta.

2/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.539.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,6 %-a az alaptőkének, 5.539.628 db igen szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül ügyrendi döntést hoz arról, hogy az 1., 2., 3., 8., 9. pontként meghirdetett napirendi pontokat nem tárgyalja és azokról nem hoz határozatot.

3/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.539.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,6%-a az alaptőkének, 5.539.628 db igen szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt az Alapszabály 7.5. (e) és 10.1. pontjainak alábbiak szerinti módosításáról:

„7.5. Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha:

(e) az Igazgatóság tagjainak száma ~~5 (öt)~~ 3 (három) fő alá csökkent,”

„10.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma: ~~5~~ 3 -7 (öt három-hét) fő.”

4/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.539.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,6 %-a az alaptőkének, 5.539.628 db igen szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt az Alapszabály 11.1. pontjának módosításáról akként, hogy az Alapszabály 11.1. pontja kiegészítésre kerül egy új (c) alponttal az alábbiak szerint:

„11.1. A Társaság cégjegyzésére jogosult:

(c) a Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagja egy együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalóval együttesen.”

5/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.539.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,6 %-a az alaptőkének, 5.539.628 db igen szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt dr. Hevér Judit (lakcím: 1055 Budapest, Balaton utca 23. 1/2.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja alapján a jelen közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

6/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 4.669.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 55,58%-a az alaptőkének, 4.669.628 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Földvári Gábor igazgatósági tag visszahívásáról és egyúttal igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja alapján a jelen közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

7/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 5.539.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,6%-a az alaptőkének, 5.539.628 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Szoboszlai Beáta igazgatósági tag visszahívásáról és egyúttal igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja alapján a jelen közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

8/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 5.489.628 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,01%-a az alaptőkének, 5.489.628 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Telc Ede igazgatósági tag visszahívásáról és egyúttal igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja alapján a jelen közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

9/2023.11.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 5.408.647 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 64,37%-a az alaptőkének, 5.408.647 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Vadas László igazgatósági tag visszahívásáról és egyúttal igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja alapján a jelen közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

Budapest, 2023. november 30.

NAP Nyrt.

igazgatósága