

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kokszt utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060496; a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című könyvének 17.1. pontjában foglaltakra tekintettel ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2024. június 28. napján megtartott, nem szabályszerűen összehívott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

11/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatképes, azon a részvényesek 100%-a jelen van. A közgyűlés egyhangúan megválasztja Petre András Balázst a közgyűlés levezető elnökének, Petréné Kárpáti Hortenziát jegyzőkönyvvezetőnek és Petre András Balázst jegyzőkönyv-hitelesítőnek

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

12/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

- 1. Végleges döntés a Társaság európai részvénytársasággá (Societas Europaea vagy SE) történő átalakulásáról**
- 2. Az átalakulási terv és annak részét képező tervezetek (vagyonmérleg- és vagyoneleltár tervezetek, átalakulási szerződés tervezete, a Társaság mint európai részvénytársaság alapszabálya tervezete) elfogadása**
- 3. Az átalakulás napjának meghatározása**
- 4. A Társaság mint európai részvénytársaság igazgatósági tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása**
- 5. A Társaság mint európai részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása**
- 6. A Társaság mint európai részvénytársaság auditbizottsági tagjainak kinevezése és díjazásuk megállapítása**

7. **A Társaság mint európai részvénytársaság könyvvizsgálójának kinevezése és díjazása megállapítása**
8. **Az Igazgatóság felhatalmazása az átalakulással kapcsolatos teendők végrehajtására**
9. **Egyéb**

1. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

13/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaságnak a Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai részvénytársaság (SE) státútumáról (a továbbiakban: EK Rendelet) és az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény szerinti európai részvénytársasággá (a továbbiakban Societas Europaea vagy SE) történő átalakulása [EK Rendelet 37. Cikk és 2. Cikk (4) bekezdés] (a továbbiakban: Átalakulás) szándékával egyetért. A közgyűlés az igazgatóságnak az Átalakulási tv. 3. § és az EK Rendelet 37. cikk (4) bekezdés szerinti átalakulási terv és jelentését jóváhagyja.

Az Átalakulás EK Rendelet 2. Cikk (4) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, illetve az Átalakulásnak jogszabályi akadályai nincsenek: a Társaság 100%-os közvetett tulajdonát képezik a Cro Energija d.o.o. (alapítás dátuma: 2016.06.06.) és az Eu-Solar System Romania S.R.L. (alapítás dátuma: 2021.12.15.) vállalkozások, a Társaság nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás hatálya alatt, és a részvényesek az alapszabályban meghatározott valamennyi vagyoni hozzájárulást teljesítették, a Társasággal szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazása iránti eljárás nincs folyamatban, és a Társaság nem áll büntetőjogi intézkedés hatálya alatt.

A közgyűlés úgy határoz, hogy megvalósítja, ezért az Átalakulási tv. 6. § (1) bekezdése szerint végleges jelleggel elhatározza a Társaság európai részvénytársasággá történő Átalakulását. A Társaság teljes vagyona, teljes szerződésállománya, a szerződésekben foglalt összes jog és kötelezettség a Társaság mint SE jogutódra száll át az Átalakulás hatályával. A Társaság jogutódja a Társaság mint európai részvénytársaság lesz.

A közgyűlés rögzíti, hogy az Átalakulás során nincs olyan részvényes, aki vagy amely az Átalakulásban nem vesz részt, ezért a közgyűlésnek a távozó tag vagyonhányadának megállapításáról és a vele való elszámolásról, a vagyonkiadás feltételeiről [Átalakulási tv. 6. § (2)-(3) bekezdések] nem szükséges határozni a jelen Átalakulás során. A jogutód Társaság mint SE részvényesei Petre András Balázs [lakcím: 7635 Pécs, Abaligeti út 14.; részvényei és szavazati száma: 1.600.999 (50%-os részesedés)] és Petréné Kárpáti Hortenzia [lakcím: 7635 Pécs, Abaligeti út 40.; részvényei és szavazati száma: 1.600.999 (50%-os részesedés)] maradnak, az Átalakulással létrejövő európai részvénytársaság alaptőkéjében részesedésük mértéke 50%-50%, azaz egyenként 1.600.999 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált módon előállított névre szóló törzsrészvény tulajdonosai, amely törzsrészvények mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja őket fel.

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

14/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés rögzíti, hogy az átalakulási vagyonszerző- és vagyonszerző-tervezetei céljára a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal elkészült, auditált éves beszámolója került felhasználásra [Átalakulási tv. 4. § (3) bekezdés alapján], a vagyonszerző- és vagyonszerző-tervezetek fordulónapja 2023. december 31.

A vagyonszerző- és vagyonszerző-tervezetek fordulónapja óta nem történt olyan jelentős változás, amelynek hatása lenne a Társaság vagy az Átalakulással létrejövő európai részvénytársaság vagyoni helyzetére.

A közgyűlés jóváhagyja az Assurance Audit Kft.-t [székhely: 1126 Budapest, Királyhágó utca 5/B., 2/2.; kamarai nyilvántartási szám: 002533; könyvvizsgáló: Hóbor Tamás (lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca 46.; anyja neve: Gyertyánagi Anna; kamarai regisztrációs szám: 006662)] mint független könyvvizsgáló megbízását a Társaság vagyonszerző- és vagyonszerző-tervezeteinek az ellenőrzésére. A közgyűlés rögzíti, hogy a független könyvvizsgáló nem választott könyvvizsgálója a Társaságnak, a vagyonszerző-tervezetek fordulónapját megelőző két üzleti évben a Társaság számára könyvvizsgálót nem végzett, és nem vett részt nem pénzügyi vagyoni hozzájárulás értékelésében. A független könyvvizsgáló jelentését a közgyűlés megvizsgálta és jóváhagyja. A közgyűlés rögzíti, hogy a független könyvvizsgáló jelentésében igazolja, hogy a Társaság mint SE nettó társasági vagyona legalább azonos annak alaptőkéjével, továbbá azon tartalékok értékével, amelyek a jogszabályok vagy az alapszabály szerint nem oszthatók szét [EK Rendelet 37. cikk (6) bekezdés].

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság igazgatósága által elkészített és elfogadásra javasolt átalakulási tervet, amely magában foglalja:

- (i) a Társaság (záró) vagyonszerző- és vagyonszerző-tervezetei (független könyvvizsgálói jelentéssel),**
- (ii) a Társaság mint SE (nyitó) vagyonszerző- és vagyonszerző-tervezetei (független könyvvizsgálói jelentéssel),**
- (iii) a Társaság mint SE alapszabályának tervezetét és**
- (iv) az átalakulási szerződés tervezetét.**

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben biztosított vagyonszerző-tervezet lehetőségével nem kíván élni, a vagyonszerző-tervezet értékelése könyv szerinti értéken történik.

A Társaság mint SE Átalakulás következtében kialakuló tőkeszerkezetét a 2023. december 31-i fordulónapra vonatkozó nyitó vagyonszerző-tervezet részletesen bemutatja. Az Átalakulás során tőkeátrendezésre sor kerül, a teljes tőketartalék átvezetésre kerül az eredménytartalékokra, ahonnan egy meghatározott rész átvezetésre kerül a várható tőkevesztés miatt lekötött tartalékokra. A tőkeátrendezés oka: az átalakuláskor várható, a részesedés értékén elszámolandó árfolyamkülönbség fedezetére képzett tartalék.

Hivatkozással az EK Rendelet 67. cikkében és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 20.§ (3) bekezdésében foglaltakra a Társaság mint SE (jogutód társaság) jegyzett tőkéjét még nem EUR-ban, hanem továbbra is HUF-ban határozza meg, könyveit és nyilvántartásait HUF-ban (forintban) vezeti.

Az Átalakulás során a részvényesek számára az alaptőkéen felüli vagyon terhére kifizetésre nem kerül sor, az eljáró könyvvizsgálónak, a vezető tisztségviselőknek, a vezető állású munkavállalóknak, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagoknak nem nyújtanak semmiféle előnyt.

A Közgyűlés az átalakulási szerződés tervezetét jóváhagyja. A közgyűlés rögzíti, hogy az Átalakulás során a Társaságba új tag nem lép be. A meglévő tagnak pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulást teljesíteni nem kell. Az Átalakulás során nincs olyan tag, aki vagy amely az Átalakulásban nem vesz részt, ezért távozó tag vagyonhányadának megállapításáról és a vele való elszámolásról, a vagyonkiadás feltételeiről [Átalakulási tv. 6. § (2)-(3) bekezdések] nem szükséges határozni a jelen Átalakulás során. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot az átalakulási szerződés Társaság nevében történő aláírására.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság európai részvénytársasági formája szerinti, 2024. október 1-i naptól hatályos alapszabályát.

A Társaság mint SE cégneve: Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság; röviden: Energy Investment SE; idegen nyelvű cégneve: Energy Investment SE Public European Company Limited by Shares; Energy Investment SE.

A Társaság mint SE székhelye: 7630 Pécs, Kocsz utca 127., Magyarország

A Társaság mint SE alaptőkéje: 320.199.800,- Ft (azaz háromszázhuszmillió-egyszázkilencvenkilencezer-nyolcszáz forint) amelyből pénzbeli hozzájárulás 320.000.000,- Ft (háromszázhuszmillió forint), amely az alaptőke 99,9% százaléka és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 199.800,- Ft (egyszázkilencvenkilencezer-nyolcszáz forint). Az alaptőke 3.201.998 (azaz hárommillió-kettőszázegyezer-kilencszázkilencvennyolc) darab, egyenként 100,- Ft (egyszáz forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll. Az alaptőkét a részvényesek teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

Az Átalakulással létrejövő európai részvénytársaság (SE) részvényesei Petre András Balázs [lakcím: 7635 Pécs, Abaligeti út 14.; részvényei és szavazati száma: 1.600.999 (50%-os részesedés)] és Petréné Kárpáti Hortenzia [lakcím: 7635 Pécs, Abaligeti út 40.; részvényei és szavazati száma: 1.600.999 (50%-os részesedés)] maradnak, az Átalakulással létrejövő európai részvénytársaság alaptőkéjében részesedésük mértéke 50%-50%, azaz egyenként 1.600.999 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált módon előállított névre szóló törzsrészvény tulajdonosai, amely törzsrészvények mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja őket fel.

A Társaság részvényei ellenében 3.201.998,- db, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyre a Társaság részvényesei válnak jogosulttá 1/1 cserearányban, azaz a Társaság részvényese minden 1 darab Társaságban tulajdonolt részvénye után egy darab az Átalakulással létrejövő európai részvénytársaság (jogutód) által kibocsátandó részvényre válik jogosulttá. Az Átalakulás időpontját követően az Átalakulással létrejövő európai részvénytársaság igazgatósága haladéktalanul intézkedik az átalakuló Társaság által korábban kibocsátott egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált módon előállított törzsrészvényekkel azonos jogokat megtestesítő, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált módon előállított törzsrészvények kibocsátása iránt. Az újonnan előállított törzsrészvényeknek a Társaság részvényeseinek értékpapírszámláján történő jóváírására a kibocsátást követően haladéktalanul sor kerül.

A Társaság által kibocsátott részvények kizárólag névre szóló törzsrészvények és az Átalakulással létrejövő európai részvénytársaság (SE) által is kizárólag névre szóló törzsrészvények kerülnek kibocsátásra, a részvények külön jogokat nem testesítenek meg.

Az Átalakulás során részvény ellenében történő készpénzfizetésre nem kerül sor.

Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 11. § és 12. § szerint a nem egységes irányítási rendszerű (az EK Rendelet 39. cikk – 42. cikk szerinti kétszintű rendszerű) európai részvénytársaság ügyvezetését igazgatóság látja el, amely legalább három és legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Az európai részvénytársaságban működő felügyelőbizottság legalább három és – ha e törvény a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében eltérően nem rendelkezik – legfeljebb tizenöt tagból áll.

A közgyűlés rögzíti, hogy a jelen európai részvénytársasággá történő Átalakulás a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (Tao tv.) 4. § 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül. Az Átalakulás során történő vagyonszerzés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés g) pontja alapján mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. A Társaság kötelezettséget vállal, hogy a Társaság az Átalakulás követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az Átalakulás nem történt volna meg. A Társaság kötelezettséget vállal, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az Átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is [Tao tv. 16. § (9)-(11) bekezdések]. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 17. § (2) bekezdése, illetve a 18. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés érdekében az Átalakulással létrejövő Társaság kijelenti, hogy: a szerzések, vagy annak közvetlen következményeként belföldön nyilvántartásba vett adóalany; kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa tv.-ben szabályozott jogok és kötelezettségek – az Áfa tv. 18. § (2) bekezdésben említett eltéréssel – a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik; sem a szerzések, sem azt követően nincs olyan, az Áfa tv.-ben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne az előző pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

15/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – élve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (2) bekezdésében és az Átalakulási tv. 6. § (6) bekezdésben foglalt lehetőséggel –, az Átalakulás időpontját, azaz az Átalakuláshoz fűző joghatások beálltának időpontját 2024. szeptember 30-i időpontban határozza meg.

4. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

16/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

Az alapszabályban történt kijelölést megerősítve a közgyűlés 2024. október 1. naptól 2030. szeptember 30. napig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság mint SE igazgatósági tagjainak: Petre András Balázst (anyja neve: Baczur Márta; születési ideje: 1972/05/18; lakcíme: 7635 Pécs, Abaligeti út 14.), Petréné Kárpáti Hortenziát (anyja neve: Kiss Márta; születési ideje: 1970/05/28; lakcíme: 7635 Pécs, Abaligeti út 40.) és Dr. Petre Andrást (anyja neve: Berczeli Emilia; születési ideje: 1943/10/24; lakcíme: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 15.). A közgyűlés az igazgatóság elnökének Petre András Balázst nevezi ki. A közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság képviselőjére és a cégjegyzésre az igazgatóság elnöke önállóan, az igazgatóság bármely további kettő tagja pedig együttesen jogosultak. A közgyűlés jóváhagyja a kinevezésre került igazgatósági tagok előterjesztésben foglaltak szerinti díjazását.

5. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

17/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

Az alapszabályban történt kijelölést megerősítve a közgyűlés 2024. október 1. naptól 2030. szeptember 30. napig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság mint SE felügyelőbizottsága tagjainak: Gadóné Szőke Tünde Ibolyát (an.: Hardi Ibolya Erzsébet; lakcím: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 2. A. lház. 1. em. 1. Ajtó); Véghely Tamás Józsefet (an.: Matyusz Irén; lakcím: 1174 Budapest, Csik utca 3.) és Rózsás Tamást (an.: Gedeon Irén; lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.). A Közgyűlés jóváhagyja a kinevezésre került felügyelőbizottsági tagok igazgatósági javaslat szerinti díjazását.

6. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett

(amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

18/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

Az alapszabályban történt kijelölést megerősítve a közgyűlés 2024. október 1. naptól 2030. szeptember 30. napig terjedő határozott időtartamra a felügyelőbizottság független tagjai közül a Társaság mint SE auditbizottsága tagjainak: Gadóné Szőke Tünde Ibolyát (an.: Hardi Ibolya Erzsébet; lakcím: 7633 Pécs, Körösi Csoma Sándor utca 2. A. lház. 1. em. 1. ajtó); Véghely Tamás Józsefet (an.: Matyusz Irén; lakcím: 1174 Budapest, Csík utca 3.) és Rózsás Tamást (an.: Gedeon Irén; lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.) választja meg. A közgyűlés jóváhagyja a kinevezésre került auditbizottsági tagok igazgatósági javaslat szerinti megbízási díját.

7. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcímhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

19/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

Az alapszabályban történt kijelölést megerősítve a közgyűlés 2024. október 1-i naptól 2025. május 31. napig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság mint SE állandó könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [cégjegyzékszám: 01-09-063022; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Biczó Péter (kamarai nyilvántartási száma: 004957; an.: Silber Judit Veronika; lakcím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.)]. A közgyűlés jóváhagyja a kinevezésre került könyvvizsgáló igazgatósági javaslat szerinti megbízási díját.

8. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Petre András Balázs részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.600.999 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.600.999 db törzsrészcímhez kapcsolódnak) – ebből 1.600.999 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozta az alábbi határozatot:

20/2024. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy tegye meg mindazon lépéseket, amelyek a jelen Átalakulás megvalósításához és bejegyzéséhez szükségesek, a Társaság iratain és a megkötött ügyletek során jelezze, hogy a Társaság Átalakulása folyamatban van és

amennyiben a Társaságnak hatósági engedély kiadása van folyamatban, az Átalakulás elhatározását az engedélyező hatóságnak haladéktalanul jelentse be.

Pécs, 2024. június 28.

Energy Investment Nyrt.