

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424; a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című könyvének 17.1. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2022. május 31. napján megtartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évi tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 5. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 6. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról**
- 8. A felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása**
- 9. Az auditbizottság ügyrendjének elfogadása**
- 10. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 11. A Társaság fióktelepének megszüntetése; döntés új fióktelep létesítéséről**
- 12. Az alapszabály 1.7. pontjának módosítása**
- 13. Az alapszabály kiegészítése egy új – az igazgatósági tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazó – 8.14. ponttal**
- 14. Az alapszabály kiegészítése egy új – a felügyelőbizottsági tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazó – 10.12. ponttal**

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

6/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

7/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

8/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolót 8.237.277.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd-kettőszázharminchétmillió-kettőszázhetvenhétezer forint mérlegfőösszeggel és 1.773.915.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázhetvenhárommillió-kilencszáztizenötezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

5. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

9/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból összesen 441.987.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forint osztalékot fizet. Az osztalékfizetés fordulónapja: 2022. december 15. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a fentiek szerinti osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetésére a fentiek szerinti osztalékfizetési fordulónapot követő naptól kezdődően, legkésőbb 2022. december 31. napjáig fog sor kerülni.

6. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

10/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

7. napirendi pont

A pontosított előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

11/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság javadalmazási politikáját.

8. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db

törzsrészcshvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

12/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a felügyelőbizottság 2022. május 10. napján elfogadott ügyrendjét.

9. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcshvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

13/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja az auditbizottság 2022. május 10. napján elfogadott ügyrendjét.

10. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés – 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 – nyílt szavazással, összesen 1 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 0,10 %-át megtestesítő 1 db törzsrészcshvényhez kapcsolódnak) – ebből 1 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 0,10 %-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) meghozza az alábbi határozatot:

14/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy az előző üzleti évben a Társaság igazgatóságának hatáskörét önállóan gyakorló vezérigazgató előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

11. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

15/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság a mai nappal a 3530 Miskolc, Arany János utca 11-13. szám alatti fióktelepét megszünteti.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

16/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság a mai nappal új fióktelepet létesít a 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 13. szám alatt.

12. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

17/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 1.7. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.7. A társaság fióktelepei:

7800 Siklós, 06/49 hrsz.

1119 Budapest, XI. kerület, Etele út 59-61.

3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 13."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

13. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

18/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 8. fejezetét a mai nappal az alábbiak szerinti új 8.14. ponttal egészíti ki:

"8.14. Az igazgatóság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, illetve munkavállaló olyan gazdasági társaságban, amely a társaság, vagy a társaság számviteli törvény szerinti bármely leányvállalata által ténylegesen végzett bármely tevékenységet végez, kivéve, ha a társaság közgyűlése ehhez hozzájárul."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

14. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000 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) meghozza az alábbi határozatot:

19/2022. (V. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 10. fejezetét a mai nappal az alábbiak szerinti új 10.12. ponttal egészíti ki:

"10.12. A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, illetve munkavállaló olyan gazdasági társaságban, amely a társaság, vagy a társaság számviteli törvény"

szerinti bármely leányvállalata által ténylegesen végzett bármely tevékenységet végez, kivéve, ha a társaság közgyűlése ehhez hozzájárul."

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Pécs, 2022. május 31.

EU-SOLAR Nyrt.