

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **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: Társaság) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. július 22. napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: **7630 Pécs, Kocsz utca 127.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2022. augusztus 23. 10:00 óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2022. szeptember 6. 10:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A Társaság igazgatósága a Közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- Igazgatósági tag visszahívása**
- Új igazgatósági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- A Társaság alapszabályának az 1-2. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**
- A Társaság fióktelepének megszüntetése**
- Az alapszabály 1.7. pontjának módosítása**

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság és Várkonyi Tamás (születési idő: 1978. augusztus 24.; anyja születési neve: Szénási Ágnes; lakcím: 1039 Budapest, Bercsényi utca 28. fszt. 2.) igazgatósági tag megállapodtak a fent nevezett igazgatósági tag vezető tisztségviselői megbízatásának megszüntetéséről; a megállapodás értelmében a vezető tisztségviselői megbízatás megszüntetésére – cégjogi szempontból – a Társaság közgyűlése általi visszahívással kerül sor. Levezető Elnök ezt követően a közgyűlés elé terjeszti a fent nevezett igazgatósági tag visszahívására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

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) és [...] 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) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

20/2022. (VIII. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal Várkonyi Tamás (születési idő: 1978. augusztus 24.; anyja születési neve: Szénási Ágnes; lakcím: 1039 Budapest, Bercsényi utca 28. fszt. 2.) igazgatósági tag vezető tisztségviselői megbízatását visszahívással megszünteti.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatóság tagjává dr. Petre András (születési idő: 1943. október 24.; anyja születési neve: Berczeli Emília; lakcím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 15.), azzal, hogy az igazgatóság új tagja ezen megbízatására tekintettel díjazásra nem jogosult.

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

Határozati javaslat:

21/2022. (VIII. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjává választja dr. Petre András (születési idő: 1943. október 24.; anyja születési neve: Berczeli Emília; lakcím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 15.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel díjazásra nem jogosult.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának az 1-2. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

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

Határozati javaslat:

22/2022. (VIII. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 20/2022. (VIII. 23.) és 21/2022. (VIII. 23.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 8.2.3. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"8.2.3. Név: Dr. Petre András

Lakcím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 15.

aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása határozatlan időre szól."

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

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti Petre András Balázs részvényes arra vonatkozó indítványát, hogy a Társaság szüntesse meg a 1119 Budapest, Etele út 59-61. szám alatti fióktelepét.

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) és [...] 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) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

23/2022. (VIII. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság a mai nappal a 1119 Budapest, Etele út 59-61. szám alatti fióktelepét megszünteti.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti Petre András Balázs részvényes arra vonatkozó indítványát, hogy a közgyűlés az előző napirendi pont keretében hozott döntéssel összhangban módosítsa a Társaság alapszabályának 1.7. pontját.

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) és [...] 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) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

24/2022. (VIII. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 23/2022. (VIII. 23.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 1.7. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.7. A társaság fióktelepei:

7800 Siklós, 06/49 hrsz.

3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 13."

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

Pécs, 2022. augusztus 2.

EU-SOLAR 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 az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424) 2022. augusztus 23. 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 2022. szeptember 6. 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 irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|--|--|
| 1.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[tanú neve]</i> | név: <i>[tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[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 az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424) 2022. augusztus 23. 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 2022. szeptember 6. 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 irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó