

## 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. augusztus 23. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

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

### 1. 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) meghozta az alábbi határozatot:

### **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

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) meghozta az alábbi határozatot:

### **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 Emilia; 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 megbízására tekintettel díjazásra nem jogosult.

#### **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) meghozta az alábbi határozatot:

### **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**

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) meghozta az alábbi határozatot:

### **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**

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) meghozta az alábbi határozatot:

### **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 23.

**EU-SOLAR Nyrt.**