

RÉSZVÉNYESI 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 2023. február 23. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekben az Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060496) mint Kibocsátó egyedüli részvényese (a továbbiakban: Részvényes) által hozott határozatokról.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés új fióktelep létesítéséről**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**
- 3. A Társaság alapszabálya 1. fejezetének és 7.3. pontjának módosítása**
- 4. A Társaság alapszabálya 10.2.2. és 11.3.2. pontjának módosítása**

1. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

1/2023. (II. 23.) számú részvényesi határozat

Részvényes döntése értelmében a Társaság a mai nappal új fióktelepet létesít a 7673 Cserkút, 099/4 hrsz. alatt.

2. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (II. 23.) számú részvényesi határozat

Részvényes – az 1/2023. (II. 23.) számú részvényesi határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 1.7. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.7. A társaság fióktelepei:

3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 13.

7673 Cserkút, 099/4 hrsz.

7800 Siklós, 06/49 hrsz."

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

3. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (II. 23.) számú részvényesi határozat

Részvényes a Társaság alapszabálya 1. fejezetének címét a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1. *A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i) és fióktelepe(i)*"

Részvényes a Társaság alapszabályának 1. fejezetét a mai nappal az alábbiak szerinti új 1.8. ponttal egészíti ki:

"1.8. *A társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint ezekkel összefüggésben az alapszabályt az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja.*"

Részvényes a Társaság alapszabályának 7.3. pontja alatti felsorolás a) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"a) *döntés – ha a Ptk., vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;*"

Részvényes a Társaság alapszabályának 7.3. pontja alatti felsorolás d) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"d) *az igazgatóság tagjainak, a felügyelőbizottság tagjainak, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*"

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

4. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (II. 23.) számú részvényesi határozat

Részvényes a Társaság alapszabályának 10.2.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"10.2.2. *Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.*"

Részvényes a Társaság alapszabályának 11.3.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"11.3.2. *Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.*"

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

Pécs, 2023. február 23.

EU-SOLAR Nyrt.