

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 2023. február 24. napján kelt, majd 2023. március 7. napján kiegészített meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

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

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2023. március 28. 10:00 óra**

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2023. április 11. 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:

- 1. A Társaság által kibocsátott törzsrészvények felosztása (az említett részvények névértékének módosításával)**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**
- 3. A Társaság alapszabályának a Társaság egyszemélyessé válásával összefüggő módosítása**

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság által HU0000191705 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények felosztására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amelynek értelmében az említett törzsrészvények névértéke a jelenlegi 250.000,- Ft-ról, azaz kettőszázötvenezer forintról 100,- Ft-ra, azaz száz forintra módosulna.

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:

5/2023. (III. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság által HU0000191705 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészesvények (a továbbiakban: Törzsrészesvények) forgalomképességének növelése érdekében a Törzsrészesvények névértékét – a meglévő Törzsrészesvények felosztásával – 2023. április 1. napi hatállyal 250.000,- Ft-ról, azaz kettőszázötvenezer forintról 100,- Ft-ra, azaz egyszáz forintra módosítja. A Törzsrészesvények névértékének fentiek szerinti módosítása a Társaság jelenlegi, 250.000.000,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint összegű alaptőkéjét nem érinti. A módosítást követően a Társaság alaptőkéjét összesen 2.500.000 db, azaz kettőmillió-ötszázezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű dematerializált törzsrészesvény (a továbbiakban: Új Törzsrészesvény) fogja megtestesíteni. A részesvények felosztása során 1 (egy) darab Törzsrészesvény helyébe 2.500 (kettőezer-ötszáz) darab Új Törzsrészesvény fog lépni.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az igazgatóság arra vonatkozó javaslatát, hogy a közgyűlés az előző napirendi pont keretében hozott döntéssel összhangban módosítsa az alapszabály 4.2. pontját.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészesvényhez 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:

6/2023. (III. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – az 5/2023. (III. 28.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 4.2. pontját 2023. április 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

"4.2. A társaság alaptőkéje 2.500.000 db, azaz kettőmillió-ötszázezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű névre szóló törzsrészesvényből áll, amelyek mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja fel tulajdonosát."

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

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az Energy Investment Nyrt. részesvényes arra vonatkozó indítványát, hogy a közgyűlés egészítse ki a Társaság alapszabályát a Társaság egyszemélyessé válásával összefüggő rendelkezésekkel.

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:

7/2023. (III. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya 7. fejezetének címét a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"7. **Közgyűlés, részvényesi határozat**"

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 7. fejezetét a mai nappal az alábbiak szerinti új 7.12. ponttal egészíti ki:

"7.12. **Amennyiben a társaság valamennyi részvényét egy személy szerzi meg, a társaságnál a közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja. A közgyűlés összehívására vonatkozó, 7.1. pont szerinti szabályokat ilyen esetben is megfelelően alkalmazni kell, de amennyiben a társaság részvénykönyve alapján az összehívott közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a társaság valamennyi részvénye továbbra is egy személy tulajdonában van, úgy az összehívott közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az egyedüli részvényes írásban határoz és a döntés az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.**"

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

Pécs, 2023. március 7.

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) 2023. március 28. 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 2023. április 11. 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) 2023. március 28. 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 2023. április 11. 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