

## 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 foglaltakra tekintettel ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2023. március 28. 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:

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

### 1. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2023. (III. 28.) számú részvényesi határozat**

Részvényes a Társaság által HU0000191705 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények (a továbbiakban: Törzsrészvények) forgalmképességének növelése érdekében a Törzsrészvények névértékét – a meglévő Törzsrészvények felosztásával – 2023. április 1. napi hatállyal 250.000,- Ft-ról, azaz kettőszázötvenezer forintról 100,- Ft-ra, azaz száz forintra módosítja. A Törzsrészvények 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-ötszázötvenezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Törzsrészvény) fogja megtestesíteni. A részvények felosztása során 1 (egy) darab Törzsrészvény helyébe 2.500 (kettőezer-ötszáz) darab Új Törzsrészvény fog lépni.

### 2. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2023. (III. 28.) számú részvényesi határozat**

Részvényes – az 5/2023. (III. 28.) számú részvényesi 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 száz forint névértékű névre szóló tőzsrésztől áll, amelyek mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja fel tulajdonosát."**

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:

#### **7/2023. (III. 28.) számú részvényesi határozat**

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

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

Részvényes 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 28.

**EU-SOLAR Nyrt.**