

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. május 30. napjára összehívott éves rendes 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. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évi tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évére vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évére vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. A Társaság előző üzleti évére vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 5. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 6. A Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentésről**
- 8. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 9. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**
- 10. Az auditbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról**
- 12. A felügyelőbizottság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett tevékenységükre tekintettel fizethető tiszteletdíjak összegének megállapítása**

2. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint a Társaság igazgatósága előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó beszámolót 20.768.761.000,- Ft, azaz húszmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-hétszázhatvanegyezer forint mérlegfőösszeggel és 2.794.042.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázkilencvennégy millió-negyvenkettőezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

5. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet.

6. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

7. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

13/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

8. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatokat hozta:

14/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes megállapítja, hogy Petre András Balázs igazgatósági elnök előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

15/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes megállapítja, hogy dr. Petre András igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

16/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes megállapítja, hogy Petréné Kárpáti Hortenzia igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

9. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

17/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évben a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

10. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

18/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évben a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

11. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatot hozta:

19/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.

12. napirendi pont

Részvényes a napirendi pont szerinti ügyben az alábbi határozatokat hozta:

20/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes döntése értelmében a Társaság Rózsás Tamás felügyelőbizottsági elnök részére – az előző üzleti évben kifejtett tevékenységére tekintettel – egyszeri bruttó 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű tiszteletdíjat fizet.

21/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes döntése értelmében a Társaság Gadóné Szőke Tünde Ibolya felügyelőbizottsági tag részére – az előző üzleti évben kifejtett tevékenységére tekintettel – egyszeri bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű tiszteletdíjat fizet.

22/2023. (V. 30.) számú részvényesi határozat

Részvényes döntése értelmében a Társaság Véghely Tamás József felügyelőbizottsági tag részére – az előző üzleti évben kifejtett tevékenységére tekintettel – egyszeri bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű tiszteletdíjat fizet.

Pécs, 2023. május 30.

EU-SOLAR Nyrt.