

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kokszt utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060496; 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. napján megtartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés 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 évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre 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 évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 5. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 6. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról**
- 8. A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása**
- 9. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 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:

1/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 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:

2/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre 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

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 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:

3/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolót 350.317.000,- Ft, azaz háromszázötvenmillió-háromszázötvenhetezer forint mérlegfőösszeggel és -4.716.000,- Ft, azaz mínusz négy millió-hétszázötvenhetezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

5. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 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:

4/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

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

6. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 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:

5/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

7. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 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:

6/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság javadalmazási politikáját.

8. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 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:

7/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a felügyelőbizottság ügyrendjét.

9. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Petre András Balázs részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.600.999 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.600.999 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.600.999 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:

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

A közgyűlés 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.

A közgyűlés, annak rögzítését követően, hogy a dr. Petre András igazgatósági tag részére adható felmentvény megadása kérdésében Petre András Balázs részvényes és Petrené Kárpáti Hortenzia részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, megállapította, hogy az alábbiak szerinti javaslat tárgyában nem tud határozatot hozni:

A közgyűlés 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.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Petrené Kárpáti Hortenzia részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.600.999 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.600.999 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.600.999 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:

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

A közgyűlés megállapítja, hogy Petrené 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.

Pécs, 2023. május 30.

Energy Investment Nyrt.