

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001; 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 2025. május 29. napján megtartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évi tevékenységéről, az Energy Investment Nyrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 4. Az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 5. Az igazgatóság jelentése a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évi tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
- 6. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 7. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 8. A Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 9. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 10. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről**
- 12. Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvények megadása tárgyában**
- 13. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**
- 14. Az auditbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**

2. napirendi pont

A szövegezésében pontosított 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 törzsrészvényhez 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:

1/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó 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:

2/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről 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:

3/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámolót 5.197.335.000,- Ft, azaz ötmilliárd-egyszázkilencvenhétmillió-háromszázharmincötezer forint mérlegfőösszeggel és -4.569.344.000,- Ft, azaz mínusz négymilliárd-ötszázhatvankilencmillió-háromszáznegyvennégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

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:

4/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

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:

5/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó 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.

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:

6/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámolót 4.203.247.000,- Ft, azaz négy milliárd-kettőszázharmincezer forint mérlegfőösszeggel és -997.977.000,- Ft, azaz mínusz kilencszázkilencvenhétmillió-kilencszázhetvenhét ezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

9. 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:

7/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

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

10. 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:

8/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

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

11. 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:

9/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

12. 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:

10/2025. (V. 29.) 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 Petréné 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 Petréné 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:

11/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 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.

13. 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 törzsrészvényhez 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:

12/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

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

14. 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:

13/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat

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

Pécs, 2025. május 29.

Energy Investment SE