

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. december 4. napján megtartott, nem szabályszerűen összehívott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

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:

21/2025. (XII. 04.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatképes, azon a részvényesek 100%-a jelen van. A közgyűlés egyhangúan megválasztja Petre András Balázst a közgyűlés levezető elnökének, Petréné Kárpáti Hortenziát jegyzőkönyvvezetőnek és Petre András Balázst jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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:

22/2025. (XII. 04.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

- 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének euró devizanembe történő átváltásáról**
- 2. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és elfogadásáról**
- 3. Egyéb**

1. 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:

23/2025. (XII. 04.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elhatározza tekintettel az európai részvénytársaságokról szóló 2157/2001/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésére, mely kimondja, hogy az SE tőkéjét euróban kell meghatározni, és a Társaság jelenlegi alaptőkéje forint devizanemben van meghatározva, a Társaság alaptőkéjének euró devizanemre történő átváltását a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, mai napon hatályos hivatalos devizaárfolyam alapján, azaz 1 EUR = 381,65 HUF árfolyam alkalmazásával. Az átváltás eredményeként, a kerekítés matematikai szabályainak figyelembevételével, a Társaság jelenlegi 320.199.800,- Ft összegű alaptőkéje összesen 838.988,- euróra változik, amelyből 320.000.000 forint, azaz 838.465,- euró pénzbeli hozzájárulás és 199.800 Ft, azaz 523,- euró nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

A Társaság alaptőkéjének euróra történő átváltása során keletkező 30 Ft összegű, azaz 0,079 eurónak megfelelő kerekítési különbözet az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

A közgyűlés az alaptőke euró devizanemre történő átváltásra tekintettel elhatározza továbbá a részvények névértékének megfelelő módosítását, akként, hogy a Társaság alaptőkéje 838.988 db (azaz nyolcszázharmincnyolcezer-kilencszáznolcvannolc darab), egyenként 1 euró (egy euró) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A közgyűlés elhatározza a jelen határozatban foglaltak megfelelő átvezetését a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályában.

A közgyűlés felkéri a Társaság igazgatóságát, hogy gondoskodjon a Társaság dematerializált részvényeihez kapcsolódó értékpapír-okirat cseréjének kezdeményezéséről a KELER Zrt. előtt.

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 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:

24/2025. (XII. 04.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását akként, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban átvezeti az alaptőke euró devizanemre történő váltását, a részvények névértékének és darabszámának meghatározását, a részvényeseket megillető részvény darabszámot.

A közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a jelen határozat mellékletét képező tartalommal

Pécs, 2026. március 2.

Energy Investment SE