

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **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: Társaság) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. január 24. napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: **7630 Pécs, Kocsz utca 127.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2023. február 23. 10:00 óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2023. március 9. 10:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A Társaság igazgatósága a Közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés új fióktelep létesítéséről**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**
- 3. A Társaság alapszabálya 1. fejezetének és 7.3. pontjának módosítása**
- 4. A Társaság alapszabálya 10.2.2. és 11.3.2. pontjának módosítása**

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az igazgatóság arra vonatkozó javaslatát, hogy a Társaság létesítsen új fióktelepet a 7673 Cserkút, 099/4 hrsz. alatt.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

1/2023. (II. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság a mai nappal új fióktelepet létesít a 7673 Cserkút, 099/4 hrsz. alatt.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az igazgatóság arra vonatkozó javaslatát, hogy a közgyűlés az előző napirendi pont keretében hozott döntéssel összhangban módosítsa az alapszabály 1.7. pontját.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

2/2023. (II. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – az 1/2023. (II. 23.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 1.7. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.7. A társaság fióktelepei:

**3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 13.
7673 Cserkút, 099/4 hrsz.
7800 Sikkó, 06/49 hrsz."**

A Társaság alapszabályának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabálya 1. fejezetének és 7.3. pontjának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. A javaslat célja, hogy az alapszabály 1. fejezetének címe jobban igazodjon a hivatkozott fejezet tényleges tartalmához, továbbá az, hogy a jövőben a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit érintő, valamint ezekkel összefüggésben az alapszabály módosításáról szóló döntések meghozatala az igazgatóság hatáskörébe tartozzon. A javaslat értelmében a Társaság alapszabályának 7.3. pontja alatti, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekről szóló felsorolás a) alpontja a fentiek szerinti új szabályokkal összhangban módosulna, a Társaság alapszabályának 7.3. pontja alatti, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekről szóló felsorolás d) alpontja pedig kiegészülne az auditbizottsági tagok megválasztásával, visszahívásával, díjazásának megállapításával.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db

törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

3/2023. (II. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya 1. fejezetének címét a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i) és fióktelepe(i)"

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 1. fejezetét a mai nappal az alábbiak szerinti új 1.8. ponttal egészíti ki:

"1.8. A társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint ezekkel összefüggésben az alapszabályt az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja."

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 7.3. pontja alatti felsorolás a) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"a) döntés – ha a Ptk., vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;"

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 7.3. pontja alatti felsorolás d) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"d) az igazgatóság tagjainak, a felügyelőbizottság tagjainak, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;"

A Társaság alapszabályának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabálya 10.2.2. és 11.3.2. pontjának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. A Társaság felügyelőbizottsági elnöke, egyben auditbizottsági elnöke, Rózsás Tamás lakcíme megváltozott; az igazgatóság javasolja az erre tekintettel szükséges módosítások Társaság alapszabályán történő átvezetését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen

képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

4/2023. (II. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 10.2.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

**"10.2.2. Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16."**

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 11.3.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

**"11.3.2. Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16."**

A Társaság alapszabályának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Pécs, 2023. február 2.

EU-SOLAR Nyrt.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424) 2023. február 23. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2023. március 9. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|--|--|
| 1.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[tanú neve]</i> | név: <i>[tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[tanú lakcíme]</i> |

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424) 2023. február 23. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2023. március 9. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó