



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

AZ ASTRASUN SOLAR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. május 28. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A C. ép. Fsz. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-142160, adószám: 32004319-4-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2026. május 28. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Társaság a Közgyűlést a 2026. április 28. napján közzétett meghívó útján hívta össze. A meghívó szerinti 11. napirendi pontra (*Az Alapszabály 7.2. j) pontja szerinti szerződés előzetes jóváhagyása*) vonatkozóan a Társaság előterjesztést nem tesz, a Közgyűlésen a napirend elfogadását a meghívó szerinti 1-10. napirendi pontok tekintetében bocsátja szavazásra.

A Közgyűlés napirendi pontjai ennek megfelelően a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a közgyűlési előterjesztéseket a Társaság Állandó Könyvvizsgálója, Felügyelő-és Auditbizottsága nem vizsgálta meg. Az állandó könyvvizsgáló, a felügyelő-és auditbizottság a jelentéseit annak elfogadása után a Kibocsátó haladéktalanul közzéteszi.



ASTRASUN

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”



2. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 8.351.917 ezer forint mérlegfőösszeggel, 6.465.284 ezer forint saját tőkével és 47.641 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



3. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a jelen előterjesztéssel egy időben közzétett a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját 8.924.300 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.988.150 ezer forint saját tőkével és 33.977 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az eredménytartalék terhére határozzon osztalék kifizetéséről, melynek mértékeként részvényenként 21,- Ft-ot javasol (összesen 496.106.562,- Ft). Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság banki finanszírozást vesz igénybe, a hitelszerződés értelmében az osztalékfizetéshez a finanszírozó bank hozzájárulása is szükséges, így az Igazgatóság javaslatot tesz arra, hogy az osztalékfizetésről szóló határozat a finanszírozó pénzügyintézet jóváhagyásával lépjen hatályba azzal, hogy az osztalék tényleges kifizetésének napját az Igazgatóság határozza meg és hozza nyilvánosságra, mely kifizetési nap nem lehet későbbi, mint 2026. december 31. napja.

Osztalékra az a részvényes lesz jogosult, aki az így meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy – az eredménytartalék terhére - a Társaságnál osztalék kifizetését rendeli el részvényenként 21,- Ft, azaz összesen 496.106.562,- Ft mértékben. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy az osztalék tényleges kifizetésének napját meghatározza és hozza nyilvánosságra azzal, hogy a kifizetés napja nem lehet későbbi, mint 2026. december 31. napja.

A Közgyűlés jelen határozat aznap lép hatályba, amikor a Társaság által igénybe vett banki finanszírozást biztosító pénzügyintézet a jelen határozat szerinti osztalékfizetést jóváhagyja.”



5. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”



6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2025. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Keresztes Attila Tamás, az Igazgatóság elnöke munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Keresztesné Dr. Izsó Krisztina, az Igazgatóság tagja munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Novák Csaba, az Igazgatóság tagja munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Kóbor György, az Igazgatóság tagja munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”



ASTRASUN

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nyers Alex igazgatósági tag megbízatása 2025. május 23. napján megszűnt, azonban tekintettel arra, hogy a 2025. év egy részében igazgatósági tag volt, döntést hoz a részére adandó felmentvény tárgyában. A Közgyűlés erre tekintettel megállapítja, hogy Nyers Alex, az Igazgatóság tagja munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”



7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: **Javadalmazási törvény**), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (3) bekezdésében, illetve a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően a Társaság elkészítette a Társaság 2025. évre szóló Javadalmazási jelentését. A Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a Javadalmazási törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés elfogadását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”



8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok határozott idejű megbízatása 2026. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Wessely Vilmos úr (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó), Jung Zsuzsanna asszony (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó), valamint Szepesi Gábor úr (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a Felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul, havi bruttó 100.000 forintban állapítsa meg, az elnök díjazását változatlanul havi bruttó 120.000 forintban. A Felügyelőbizottság tagjainak önéletrajza elérhető a Társaság által közzétett Információs Dokumentumban.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Szepesi Gábor urat (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.) a Felügyelőbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”



ASTRASUN

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság elnökét változatlanul havi bruttó 120.000 (százhuszezer) forint díjazás, a Felügyelőbizottság tagjait pedig szintén változatlanul havi bruttó 100.000 (százezer) forint díjazás illeti meg.”



9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja Wessely Vilmos úr (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó), Jung Zsuzsanna asszony (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó), valamint Szepesi Gábor úr (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.) auditbizottsági tagként történő megválasztását a 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az auditbizottsági tagok díjazását állapítsa meg. Az Igazgatóság javaslata alapján az auditbizottsági tagokat felügyelőbizottsági tagsági tiszteletdíjukon felül külön díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) az Auditbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) az Auditbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Szepesi Gábor urat (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.) az Auditbizottság tagjának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”



ASTRASUN

10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza Nyers Alex igazgatósági tag mandátumának 2025. május 23-i megszűnése miatti változásra figyelemmel az Alapszabály 9.12 pontjának alábbiak szerinti módosítását:

9.12. A Társaság igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Keresztes Attila Tamás (anyja neve: Dr. Csiszér Mária Eleonóra, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22. C. ép.)
- b) Keresztesné dr. Izsó Krisztina (anyja neve: Madari Margit, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22/B.)
- ~~c) Nyers Alex (anyja neve: Zana Ida, lakik: 1093 Budapest, Mátyás utca 16. 3. em. 9.)~~
- d) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)
- e) Dr. Novák Csaba (anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó)

Az Igazgatóság indítványozza a felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásra figyelemmel az Alapszabály 10.9 pontjának alábbiak szerinti módosítását:

10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- f) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- ~~c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)~~
- d) Szepesi Gábor (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.)

Az Igazgatóság indítványozza az auditbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásra figyelemmel az Alapszabály 11.4 pontjának alábbiak szerinti módosítását:

11.4. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:



ASTRASUN

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- ~~c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)~~
- d) Szepesi Gábor (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.)

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V.28.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja:

9.12. A Társaság igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Keresztes Attila Tamás (anyja neve: Dr. Csiszér Mária Eleonóra, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22. C. ép.)
- b) Keresztesné dr. Izsó Krisztina (anyja neve: Madari Margit, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22/B.)
- ~~c) Nyers Alex (anyja neve: Zana Ida, lakik: 1093 Budapest, Mátyás utca 16. 3. em. 9.)~~
- d) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)
- e) Dr. Novák Csaba (anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó)

10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- ~~c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)~~
- d) Szepesi Gábor (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.)



ASTRASUN

11.4. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- c) ~~Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)~~
- d) Szepesi Gábor (anyja neve: Bojtos Erzsébet, lakcíme: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 18. V. em. 1.)

Budapest, 2026. május 7.

ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló
6. 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
7. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
8. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben