

## **A NAP Nyrt. 2021. évi rendkívüli közgyűlése határozatainak közzététele**

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra, hogy a 2021. november 15. napján 11.00 órakor az 1034 Budapest, Tímár utca 20. cím alatt személyes jelenléttel megtartott **rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:**

### **1/2021.11.15. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2.601.192 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 98,2 %-a, 2.601.192 szavazattal (100 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét.

### **2/2021.11.15. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2.601.192 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 98,2 %-a, 2.601.192 szavazattal (100 %) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjét, a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényest és a szavazatszámolókat.

### **3/2021.11.15. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2.601.192 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 98,2 %-a, 2.601.192 szavazattal (100 %) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta a Felügyelőbizottság Ügyrendjét.

### **4/2021.11.15. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2.601.192 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 98,2 %-a, 2.601.192 szavazattal (100 %) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan a jelen határozattal 2022. január 1-jei hatállyal döntött a Társaság székhelyének módosításáról a 1034 Budapest, Tímár utca 20.-ra, és elfogadta a Társaság Alapszabályának fenti hatályú alábbi módosítását:

„1. A Társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

[...]

1.3. A Társaság székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.”

## 5/2021.11.15. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.601.192 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 98,2 %-a, 2.601.192 szavazattal (100 %) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan döntött a Társaság 2.650.000.000 Ft (Kettőmilliárd-hatszázötvenmillió forint) alaptőkéjének felemeléséről új 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű törzsrészesvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával legalább 1.650.000.000 forinttal, de legfeljebb 2.150.000.000 forinttal legalább 4.300.000.000 forintra, de legfeljebb 4.800.000.000 forintra. Az új részesvények kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal).

Tekintettel arra, hogy az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az Alapszabály 15.7 pontja szerint a Társaság részesvényeseit jegyzési, azaz a részesvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg. A Társaság nem bocsátott ki átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvényeket, így az átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető elsőbbségi jog szabályai sem alkalmazandók.

Az alaptőke felemelése legalább 1.650.000 db, de legfeljebb 2.150.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, a Társaság jelenlegi részesvényeivel azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészesvényeknek a részesvényesek által erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik. Az új részesvények kibocsátásával a Társaság alaptőkéje legalább 4.300.000.000 forint, de legfeljebb 4.800.000.000 forint összegre emelkedik. A részesvények kibocsátási értéke a névérték, részesvényenként 1.000 Ft.

A Ptk. 3:296. § (1) bekezdésének megfelelően az alaptőke-emelés és az új részesvények forgalomba hozatalának feltételei:

- a) az alaptőkeemelés módja: új részesvények zártkörű kibocsátása
- b) az alaptőkeemelés összege: legalább 1.650.000.000 forint, de legfeljebb 2.150.000.000 forint
- c) az új részesvények száma: legalább 1.650.000 db, de legfeljebb 2.150.000 db
- d) az új részesvények fajtája: törzsrészesvény
- e) az új részesvények névértéke: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint
- f) az új részesvények kibocsátási értéke: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint
- g) az új részesvények előállítási módja: dematerializált
- h) a részesvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: a közgyűlési határozat elfogadásától számított 5 munkanap,

- i) a részvények kibocsátási értéke befizetésének feltételei: a teljes kibocsátási érték átutalása a jegyzéssel egyidejűleg a Társaság fizetési számlájára,
- j) azok a személyek, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, és az általuk átvehető részvények száma: a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot (szándéknyilatkozat) tett személyek a szándéknyilatkozatban meghatározott részvények átvételére jogosultak,
- k) az új részvényekhez kapcsolódó jogok: a törzsrészvényhez kapcsolódó, az Alapszabályban meghatározott jogok.

A közgyűlés határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményét határozatával állapítsa meg, és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 3:296. § (1) bekezdésének c) pontja és 3:298. §-a alapján az alaptőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (a részvényjegyzés) eredményétől függően, a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal határozza meg a tényleges alaptőkeemelés összegét és a forgalomba hozott részvények számát. Mivel a tényleges alaptőkeemelés összege és a forgalomba hozott részvények száma a közgyűlés napján nem ismert, ezért a közgyűlés a feltételes alapszabály-módosítás szövegét nem tudta a Ptk. 3:298. § alapján meghatározni. A közgyűlésnek az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontjainak alaptőkeemeléssel összefüggésben szükséges módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata a Ptk. 3:276. § (2) bekezdése alapján megadottnak tekintendő az alaptőke felemelésével összefüggő jelen közgyűlési határozattal, azzal, hogy az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontjainak tartalmát a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményétől függően az Igazgatóság állapítja meg.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a Ptk. 3:295. §-ára és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. számú melléklet II. 2) ba) pontjára tekintettel igazolja, hogy a korábban forgalomba hozott részvények névértékének (kibocsátási értékének) megfelelő összeget a részvényesek teljesítették.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjének felemelésével összefüggésben gondoskodjon annak cégbírósági bejegyzéséről, és járjon el a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása érdekében.

### **6/2021.11.15. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2.601.192 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 98,2 %-a, 2.601.192 szavazattal (100 %) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére az alábbi keretek között:

1. A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 14.000.000.000 Ft (Tizennégymilliárd forint).

2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2022.04.30-ig terjedő időtartam.
3. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés.
4. A kibocsátható részvények: 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, dematerializált tőzsrészvények.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtend-en való regisztrációjáról a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása útján.

Budapest, 2021. november 15.

**NAP Nyrt.**