

## **A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatóságának ülés tartása nélkül hozott határozata**

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszama Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: **Társaság**) **Igazgatósága** az ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal meghozott határozatát az igazgatósági tagok beérkezett szavazatai alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

### **38/2022. számú igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig tartó első féléves jelentését a jelen határozat 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és dönt a féléves jelentés közzétételéről.

### **39/2022. számú igazgatósági határozat**

A Társaság 2022. április 25. napján tartott évi rendes közgyűlésén a 15/2022.04.25. számú közgyűlési határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére azzal, hogy:

- a) a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 21.000.000.000 Ft, azaz Huszonegymilliárd forint,
- b) az az időtartam, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet: 2023. április 30-ig terjedő időtartam,
- c) a tőkeemelés formája a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés,
- d) a kibocsátható részvények 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294 §-a alapján kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről, továbbá az alaptőke-emelés eredményes lezárását követően gondoskodjék annak cégbírószági bejegyzéséről és a részvények BÉT-en való regisztrációjáról a BÉT Értékpapírlista módosítása útján.

Az Igazgatóság a fentiek alapján dönt a Társaság 5.947.343.000 Ft (Ötmilliárd-kilencszáznegyvenhétmillió-háromszáznegyvenháromezer forint) alaptőkéjének felemeléséről legalább 500.000 db, de legfeljebb 1.150.000 db új, egyenként 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, a Társaság jelenlegi részvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával legalább 500.000.000 forinttal, de legfeljebb 1.150.000.000 forinttal, legalább 6.447.343.000 forintra, de legfeljebb 7.097.343.000 forintra azzal, hogy (i) az új részvények kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő 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), (ii) az alaptőke felemelése a törzsrészvényeknek az Igazgatóság által - az előzetes szándéknyilatkozat alapján - erre

felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik, (iii) a részvények kibocsátási értéke részvényenként a BÉT honlapján a Társaság Xtenden regisztrált részvényeire vonatkozóan a jegyzésre rendelkezésre álló időszak első napját megelőző kereskedési napon publikált 180 napos átlagár, (iv) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: 2022. szeptember 12-től 2022. szeptember 16-ig terjedő időszak. A kibocsátási érték és a névérték különbsége a Társaság tőketartalékába kerül.

Tekintettel arra, hogy az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az Alapszabály 16.7 pontja szerint a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények 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.

A Társaság 2022. április 25. napján tartott évi rendes közgyűlésén a 15/2022.04.25. számú közgyűlési határozatához az érintett egyetlen részvényfajta és részvénytársaság részvényesei a Társaság Alapszabályának 9.4. pontja és a Ptk. 3:293. § (2) bekezdés szerint egyhangúlag hozzájárultak, ezért az Igazgatóság jelen alaptőke-emelésről szóló határozata érvényességének ez a feltétele is teljesült.

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

- a) az alaptőke-emelés módja: új részvények kibocsátása, amely a Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal),
- b) az alaptőke-emelés összege: legalább 500.000.000 Ft, azaz Ötszázmillió forint, de legfeljebb 1.150.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-egyszázötvenmillió forint,
- c) a kibocsátandó új részvények száma: legalább 500.000 db, azaz Ötszáz ezer darab, de legfeljebb 1.150.000 db, azaz Egymillió-egyszázötven ezer darab,
- d) a kibocsátandó új részvények névértéke: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint,
- e) a kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke: részvényenként a BÉT honlapján a Társaság Xtenden regisztrált részvényeire vonatkozóan a jegyzésre rendelkezésre álló időszak első napját megelőző kereskedési napon publikált 180 napos átlagár,
- f) a kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény,
- g) a kibocsátandó új részvények előállítási módja: dematerializált,
- h) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: 2022. szeptember 12-től 2022. szeptember 16-ig terjedő időszak,
- i) a részvények kibocsátási értéke befizetésének feltételei: a teljes kibocsátási érték átutalása a jegyzéssel egyidejűleg a Társaság fizetési számlájára,
- j) azok a személyek, akiket az Igazgatóság feljogosít a részvények átvételére, és az általuk átvehető részvények száma: a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot (szándéknyilatkozat) tett személyek közül a jelen igazgatósági határozat 3. sz. melléklete szerint az Igazgatóság által a részvények átvételére feljogosított személyek az ott meghatározott számú részvények átvételére jogosultak,
- k) az új részvényekhez kapcsolódó jogok: a törzsrészvényhez kapcsolódó, az Alapszabályban meghatározott jogok.

Az Igazgatóság a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő leteltét követően a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményét határozattal fogja megállapítani, és a Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pontja és a Ptk. 3:298. §-a alapján az alaptőkeemeléssel összefüggésben 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 jelen igazgatósági határozat meghozatala napján nem ismert, ezért az Igazgatóság a feltételes alapszabály-módosítás szövegét nem tudja a Ptk. 3:298. § alapján meghatározni. Az Igazgatóság az Alapszabály 4.1., 4.2. és 4.4. pontjainak az alaptőkeemeléssel összefüggésben szükségessé módosítását a részvényjegyzés eredményétől függően fogja megállapítani.

### **40/2022. számú igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság dönt a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról az alábbiak szerint:

1. a közgyűlés időpontja: 2022. október 10. napján 10:00 óra, határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja: 2022. október 17. napján 10:00 óra,
2. a közgyűlés helyszíne: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15. 1. emelet
3. a közgyűlés napirendje:
  1. Döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetéséről és a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvények szekció Standard kategóriába történő bevezetéséről, az Alapszabály kapcsolódó módosítása.
  2. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról.
  3. Döntés az Alapszabály állandó könyvvizsgáló díjazására vonatkozó rendelkezése módosításáról.

Budapest, 2022. szeptember 7.

---

Vadas László  
az Igazgatóság elnöke  
NAP Nyrt.