

## **A NAP ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

### **KÖZGYŰLÉS TARTÁSA NÉLKÜL A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN ÍRÁSBELI DÖNTÉSHOZATALLAL MEGHOZOTT HATÁROZATAI**

A **NAP Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15., cégjegyzékszám: Cg.01-10-141019, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: **Társaság**) vezérigazgatója, Vadas László a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) 3. § (2) bekezdés b) pontja és a 3. § (3) bekezdése alapján a részvényesek által közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal meghozott határozatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **15/2021. számú**

#### **A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással határoztak a Társaság működési formájának megváltoztatásáról és a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásáról, valamint a Társaság összesen 2.650.000 db, azaz Kettőmillió-hatszázötvenezer darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformjára történő regisztrációjáról. A Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 5. pontja szerinti tőzsdének minősül. A Társaság működési formájának megváltozása és nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulása a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációjával válik hatályossá. A részvények jelen határozat szerinti regisztrációja nem minősül 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) szerinti nyilvános ajánlattételnek, ezért a Társaság tájékoztató készítésére nem köteles. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 21. § (6) bekezdése értelmében a Társaság a részvényei Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformjára történő regisztrációjához a piacműködtető által meghatározott tartalommal és formában információs dokumentumot készít.

#### **16/2021. számú**

#### **A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával a Társaság alapszabálya helyébe lép és azt felváltja a Társaság mint nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal.

**17/2021. számú**  
**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT**  
**ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy – tekintettel arra, hogy a Társaság működési formájának megváltoztatásával a vezető tisztségviselői teendőket vezérigazgató helyett az igazgatóság tagjai látják el - a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával Vadas László vezérigazgatót, mint vezető tisztségviselőt ezen tisztségéből visszahívja.

**18/2021. számú**  
**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI**  
**HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával igazgatósági taggá megválasztják Vadas Lászlót (lakcím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 32/B. 3. emelet 12.) három (3) év határozott időre. A megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja. A megbízatás a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napjától számított három (3) naptári év elteltével lejár. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

**19/2021. számú**  
**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT**  
**ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával igazgatósági taggá megválasztják Gál Tamást (lakcím: 1025 Budapest, Batai lépcső 8.) három (3) év határozott időre. A megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja. A megbízatás a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napjától számított három (3) naptári év elteltével lejár. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

**20/2021. számú**  
**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT**  
**ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend

multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával igazgatósági taggá megválasztják Palkó Györgyöt (lakcím: 2089 Telki, Kamilla utca 16.) három (3) év határozott időre. A megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja. A megbízatás a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napjától számított három (3) naptári év elteltével lejár. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

**21/2021. számú**

**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozattal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával felügyelőbizottsági taggá megválasztják Pál Imrét (lakcím: 2112 Veresegyház, Ispán utca 3.) három (3) év határozott időre. A megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja. A megbízatás a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napjától számított három (3) naptári év elteltével lejár.

**22/2021. számú**

**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozattal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával felügyelőbizottsági taggá megválasztják dr. Garamvölgyi Szabolcs Györgyöt, (lakcím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 46. 2. em. 3. a.) három (3) év határozott időre. A megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja. A megbízatás a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napjától számított három (3) naptári év elteltével lejár.

**23/2021. számú**

**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozattal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja hatályával felügyelőbizottsági taggá megválasztják Tóthné Rákosa Erikát (lakcím: 1092 Budapest, Ráday utca 54. I/11.) három (3) év határozott időre. A megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja. A

megbízatás a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napjától számított három (3) naptári év elteltével lejár.

**24/2021. számú**

**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációjának hatályával auditbizottsági taggá megválasztják Pál Imrét (lakcím: 2112 Veresegyház, Ispán utca 3.), azzal, hogy a megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja és a megbízatás a felügyelőbizottsági tagsági megbízás idejére, három (3) naptári évre szól.

**25/2021. számú**

**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációjának hatályával auditbizottsági taggá megválasztják dr. Garamvölgyi Szabolcs Györgyöt, (lakcím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 46. 2. em. 3. a.), azzal, hogy a megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja és a megbízatás a felügyelőbizottsági tagsági megbízás idejére, három (3) naptári évre szól.

**26/2021. számú**

**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációjának hatályával auditbizottsági taggá megválasztják Tóthné Rákosa Erikát (lakcím: 1092 Budapest, Ráday utca 54. I/11.), azzal, hogy a megbízatás kezdő időpontja a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja napja és a megbízatás a felügyelőbizottsági tagsági megbízás idejére, három (3) naptári évre szól.

**27/2021. számú**

**A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
ÍRÁSBELI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül a közgyűlés jogkörében írásbeli döntéshozatallal 2.650.000 db (100%) szavazattal, 0 db (0%) ellenszavazattal és 0 db (0%) tartózkodással úgy döntenek, hogy felhatalmazzák a Társaság vezérigazgatóját a Társaság

részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformjára történő regisztrációjához szükséges információs dokumentum előkészítésére, valamint a működési formaváltáshoz és a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde XTend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációjához szükséges cégeljárások, valamint regisztrációs eljárás lebonyolítására.

Budapest, 2021. július 13.



Vadas László  
vezérigazgató  
NAP Zrt.