

## Közzététel

### a NAP Nyrt. 2023. április 24-i éves rendes közgyűlése határozatainak közzététele

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra, hogy a 2023. április 24. napján 10.00 órakor a 1027 Budapest, Kapás utca 11-15. 1. emeleten személyes jelenléttel megtartott évi rendes közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

#### **1./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés levezető elnökének Korányi Tamást, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Tomori Erikát, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Földvári Gábort, szavazatszámilálóknak Neudold Petrát és Világhy Miklóst választotta.

#### **2./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a közzétett napirendi pontok közül a 4. Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról és a 12. Döntés osztalékfizetésről tárgyú napirendi pontokat összevontan, a 4. Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról napirendi pont keretében tárgyalja, akként, hogy elsőként a részvényesi indítványban szereplő határozati javaslatról, majd ennek függvényében az Igazgatóság által előterjesztett határozati javaslatról dönt.

#### **3./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 4.398.770 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 52,09 %-a az alaptőkének, 4.398.770 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a jelen határozattal elfogadja az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [2.] számú mellékletében, a Felügyelőbizottság jelentését a [3.] számú mellékletében szereplő tartalommal.

#### **4./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt a Társaság 2022-es pénzügyi évére vonatkozó egyedi éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv [4.] számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 9.172.784.788 Ft, azaz Kilenccmilliárd-egyszázhetvenkettőmillió-hétszáznyolcvannégyezer-hétszáznyolcvannyolc

forint mérlegfőösszeggel és 386.318.411 Ft, azaz Háromszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennyolcezer-négyszáztizenegy forint adózott eredménnyel.

#### **5./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt a Társaság 2022-es pénzügyi évére vonatkozó konszolidált éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv [5.] számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 18.888.450.030 Ft, azaz Tízennyolcmilliárd-nyolcszáznyolcvannyolcmillió-négyszázötvenezer-harminc forint mérlegfőösszeggel és 1.267.541.634 Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázhatvanhétmillió-ötszáznegyvenegyezer-hatszázharmincnégy forint adózott eredménnyel.

#### **6./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 0 db igen szavazattal (0%), 5.326.652 db ellenszavazattal (99,82%) és 9574 db tartózkodással (0,18%) elutasítja azt a részvényesi indítványt, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján a 2022. évi pénzügyi beszámoló elkészítéséig elszámolt, a leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék terhére törzsrészvényenként (1.000 Ft névértékű részvényenként) bruttó 125 Ft, azaz Egyszázhuszonöt forintot osztalékként kifizessen.

#### **7./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság 2022-es pénzügyi évében elért adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

#### **8./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [6.] számú mellékletében szereplő tartalommal.

#### **9./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 4.406.770 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 47,93 %-a az alaptőkének, 4.406.770 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal megadja a 2022-es üzleti évben a Társaságnál igazgatósági tagi tisztséget betöltő valamennyi személy részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

#### **10./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 4.398.770 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 52,09 %-a az alaptőkének, 4.398.770 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja Társaság 2022-es pénzügyi évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv [7.] számú mellékletében szereplő tartalommal.

### **11./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 4.398.770 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 52,09 %-a az alaptőkének, 4.398.770 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Politikáját a közgyűlési jegyzőkönyv [8.] számú mellékletében szereplő tartalommal.

### **12./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.223 db igen szavazattal (99,99%), 3 db ellenszavazattal (0,01%), tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

1. A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 25.000.000.000 Ft (Huszonötmilliárd forint).
2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2024. április 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 törzsrészvények.

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 gondoskodik annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT-en való regisztrációjáról.

### **13./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.328.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,10 %-a az alaptőkének, 5.328.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal jóváhagyólag tudomásul veszi a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2023-as munkatervét a közgyűlési jegyzőkönyv [9.] - [10.] számú mellékletében szereplő tartalommal.

### **14./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 19.280 db igen szavazattal (0,36%), 5.246.831 db ellenszavazattal (98,33%) és 70.115 db

tartózkodással (1,31%) elutasítja a részvényes indítványát arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. tőzsrészvény mint saját részvény tulajdonjogát a Társaság az alábbi feltételekkel megszerezze:

- a megszerezhető részvények fajtája: NAP Nyrt. tőzsrészvény,
- a megszerezhető részvények száma: legfeljebb 400.000 db, azaz Négyszázezer darab,
- a megszerezhető részvények névértéke részvényenként: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint,
- visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 1 Ft, azaz Egy forint részvényenként, a legmagasabb összeg 1.450 Ft, azaz Egyezer-négyszázötven forint részvényenként,
- az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása a 2023-as üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés időpontjáig szól.

### **15./2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 5.336.226 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 63,20 %-a az alaptőkének, 5.336.226 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a jelen határozattal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. tőzsrészvény mint saját részvény tulajdonjogát a Társaság az alábbi feltételekkel megszerezze:

- a megszerezhető részvények fajtája: NAP Nyrt. tőzsrészvény,
- a megszerezhető részvények száma: legfeljebb 400.000 db, azaz Négyszázezer darab,
- a megszerezhető részvények névértéke részvényenként: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint,
- visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 1 Ft, azaz Egy forint részvényenként, a legmagasabb összeg 1.250 Ft, azaz Egyezer-kettőszázötven forint részvényenként,
- az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása a 2023-as üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés időpontjáig szól.

Budapest, 2023. április 26.

NAP Nyrt.

igazgatósága