

Előterjesztések és határozati javaslatok

a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszama Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: Társaság) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2024. október 11. napján 10.00 órakor a Spaces White House 1134 Budapest, Váci út 47. szám alatt személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentéseit és véleményét,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a járványügyi helyzetre vonatkozó jogszabályi előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és a közgyűlés lebonyolítására vonatkozó változásokról a tisztelt Részvényeseket tájékoztatja.

A közgyűlési napirend:

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. Igazgatósági tag megválasztása.
2. Felügyelőbizottsági tag megválasztása.
3. Auditbizottsági tag megválasztása.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye

1. napirendi pont: Igazgatósági tag megválasztása.

Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság tagjai közül Vadas László és Szoboszlai Beáta 2024. szeptember 3. napján lemondtak ezen tisztségükről.

Az Igazgatóság a GTC Origine Investments Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A. ép. 15. em., cégjegyzékszám: 01-10-141351) részvényes 2024. szeptember 3. napján kelt és az Igazgatóság részére megküldött kezdeményezése alapján indítványozza a közgyűlés számára Korponai Péter igazgatósági taggá történő megválasztását az Alapszabály 10.2. pontja alapján 3 (három) évre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az igazgatósági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

Korponai Péter jelölt szakmai önéletrajza:

Korponai Péter 10 éves pénzügyi és M&A tanácsadói tapasztalattal rendelkezik, melyet olyan vezető tanácsadó cégeknél szerzett, mint a Deloitte és a DLA Piper. Pályafutása során több mint 200 ügyfelet támogatott különböző iparágakban, mint például energetika, egészségügy, ingatlan és építőipar. Kiemelt tapasztalatai közé tartozik a komplex vállalati tranzakciók vezetése, pénzügyi modellezés, vállalatértékelés, hitelminősítői és finanszírozási tanácsadás. A teljes energetikai vertikumot lefedő jelentős szakértelemmel rendelkezik, többek között pénzügyi modellezést és értékelést végzett kőolajlelőhelyek, lignit tüzelésű és kombinált ciklusú gázturbinás erőművek, megújuló erőművek és LNG terminál akvizíciójához kapcsolódóan. A Budapesti Corvinus Egyetemen pénzügy és számvitel szakon szerzett diplomát. Tanulmányai alatt 1 évet az Egyesült Államok Georgia államában töltött, ahol a Georgia Gwinnett College ösztöndíjas diájaként szerzett nemzetközi tapasztalatot.

Az Igazgatóság a GTC Origine Investments Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A. ép. 15. em., cégjegyzékszám: 01-10-141351) részvényes 2024. szeptember 3. napján kelt és az Igazgatóság részére megküldött kezdeményezése alapján indítványozza a közgyűlés számára Stofa György igazgatósági taggá történő megválasztását az Alapszabály 10.2. pontja alapján 3 (három) évre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az igazgatósági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

Stofa György jelölt szakmai önéletrajza:

Stofa György az ausztriai Vienna University of Economics egyetemen szerzett BA diplomát közgazdaságtanból. Előbb ingatlanfejlesztéssel, -finanszírozással foglalkozott a UniCredit, Bank Austria AG munkatársaként, majd az energiakereskedelem terén is tapasztalatot szerzett a Keroleum Befektetési és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjeként, majd az AIK Energy Hungary Kft. kereskedelmi igazgatójaként. A SkyGreen Buildings Kft. operatív igazgatójaként, majd jelenlegi munkakörében, a GTC S. A. operatív igazgató-helyetteseként a kereskedelmi ingatlanok terén szerzett tapasztalatait kamatoztatja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz:

[...]/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt Korponai Péter (lakcíme: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 19. 1/6., anyja neve: Móré Ágnes, születési hely és idő: Kisvárd, 1992. július 17.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja szerint a 2024. október 11-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az igazgatósági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

Határozati javaslat:

[...]/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt Stofa György (lakcíme: 1121 Budapest, Zugligeti út 81., anyja neve: Szboljeva Valéria, születési hely és idő: Budapest, 1992. július 24.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja szerint a 2024. október 11-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az igazgatósági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

2. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tag megválasztása.

Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Felügyelőbizottság tagjai közül Pál Imre 2024. szeptember 10. napján lemondott ezen tisztségéről, azonban a Ptk. 3:26. § (5) bekezdése és 3:25. § (4) bekezdése alapján, mivel a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

Az Igazgatóság a GTC Origine Investments Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A. ép. 15. em., cégjegyzékszám: 01-10-141351) részvényes 2024. szeptember 3. napján kelt és az Igazgatóság részére megküldött kezdeményezése alapján indítványozza a közgyűlés számára Gosztonyi Balázs felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását az Alapszabály 12.1. pontja alapján 3 (három) évre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. A felügyelőbizottsági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

Gosztonyi Balázs jelölt szakmai önéletrajza:

Gosztonyi Balázs 12 éves pénzügyi és kontrolling tanácsadói tapasztalattal rendelkezik. A dániai Aarhus School of Business egyetemen szerzett master diplomával az IFUA Horváth & Partners Tanácsadó Kft-nél kezdett dolgozni, ahol Lean folyamatmenedzsment, szervezetalakítási, stratégiaalkotási, vállalati kontrolling és business intelligence projektekben vett részt. Később is hasonló feladatokkal

foglalkozott. 2017 és 2019 között már a New Wave Media Group Kft. pénzügyi igazgatójaként, majd interim ügyvezető igazgatójaként 250 dolgozó munkáját koordinálta. 2023 óta a GTC cégcsoport alkalmazottja, előbb a GTC Magyarország Zrt. kontrolling vezetőjeként és CFO-ként, 2024. júniusától pedig az anyavállalat, a GTC S.A. igazgatósági tagjaként és a csoport szintű CFO-jaként felel a csoport szintű finanszírozás menedzsmentért, a cashflow menedzsmentért, a tranzakciókért és a kötelező riportokért, valamint ő foglalkozik a befektetői kapcsolattartással is.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

[...]/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt Gosztonyi Balázs (lakcíme: 1125 Budapest, Béla király út 13/A. B. épület fszt. 2. ajtó, anyja neve: Gosztonyi Mária Györgyi, születési hely és idő: Budapest, 1986. július 17.) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 12.1. pontja szerint a 2024. október 11-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. A felügyelőbizottsági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

3. napirendi pont: Auditbizottsági tag megválasztása.

Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Pál Imre felügyelőbizottsági tagságról történő lemondásával egyidejűleg az auditbizottsági tagsága is megszűnik. Emiatt az Igazgatóság indítványozza a közgyűlés számára Gosztonyi Balázs auditbizottsági taggá történő megválasztását az Alapszabály 12.1. és 13. pontja alapján 3 (három) évre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az auditbizottsági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

[...]/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt Gosztanyi Balázs (lakcíme: 1125 Budapest, Béla király út 13/A. B. épület fszt. 2. ajtó, anyja neve: Gosztanyi Mária Györgyi, születési hely és idő: Budapest, 1986. július 17.) audit bizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 12.1. és 13. pontja szerint a 2024. október 11-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az audit bizottsági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

A rendkívüli közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- 1/A. számú melléklet** Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése
1/B. számú melléklet Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája

Budapest, 2024. szeptember 20.

NAP Nyrt.

Igazgatósága

1/A. számú melléklet

Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN HU0000180765	1000 Ft/db	8.415.065	8.415.065.000

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám (db)	Saját részvény szám (db)	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN HU0000180765	8.415.065	15.681	8.399.384	1	8.399.384

1/B. számú melléklet

Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) a 2024. október 11. napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2024. október 15. napján 10.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2024. október 11. napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2024. október 15. napján 10.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó