

Közzététel

a NAP Nyrt. 2024. október 11-i rendkívüli közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2024. október 11. napján 10.00 órakor a Spaces White House, 1134 Budapest, Váci út 47. címen személyes jelenléttel megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.952.797 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 70,87%-a az alaptőkének, 5.952.797 db igen szavazattal (100%), egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökének *Korányi Tamást*, a jegyzőkönyv vezetőjének *dr. Tomori Erikát*, a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek *Földvári Gábort*, a szavazatszámilálóknak *Neudold Petrát* és *Ferencz Gábort* választotta.

2/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.952.797 leadott érvényes szavazat alapján, amely 70,87%-a az alaptőkének, 5.952.797 db igen szavazattal (100%), a jelen határozattal egyhangúlag dönt *Korponai Péter* (lakcíme: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 19. 1/6., anyja neve: Móré Ágnes, születési hely és idő: Kisvárda, 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.

3/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.952.797 leadott érvényes szavazat alapján, amely 70,87%-a az alaptőkének, 5.952.797 db igen szavazattal (100%), a jelen határozattal egyhangúlag dönt *Stofa György* (lakcíme: 1121 Budapest, Zugligeti út 81., anyja neve: Szoboljeva 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.

4/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 5.952.797 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 70,87%-a az alaptőkének, 5.952.797 db igen szavazattal (100%), a jelen határozattal egyhangúlag 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.) 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.

5/2024.10.11. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 5.952.797 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 70,87%-a az alaptőkének, 5.952.797 db igen szavazattal (100%) a jelen határozattal egyhangúlag 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.) 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

Budapest, 2024. október 11.

NAP Nyrt.

igazgatósága