

## A NAP Nyrt. 2022. évi rendkívüli közgyűlése határozatainak közzététele

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141019) az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra, hogy a 2022. január 25. napján 11.00 órakor a székhelyén személyes jelenléttel megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

### 1/2022.01.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.016.261 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 65%-a, 3.016.261 szavazattal (100 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyv vezetőjét, a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényest, és a szavazatszámilálókat.

### 2/2022.01.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.016.261 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 65%-a, 3.016.261 szavazattal (100 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan döntött az Igazgatóság tagjai létszámának felemeléséről 5-7 (öt-hét) főre, és elfogadta az Alapszabály 10.1. pontjának módosítását a következők szerint:

„10.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma 5-7 (öt-hét) fő.”

### 3/2022.01.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.234.530 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 48%-a, 2.234.530 szavazattal (100 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan döntött Földvári Gábor (lakcím: 1025 Budapest, Páfrányliget utca 7.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról a megbízás elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

### 4/2022.01.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.966.261 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 64%-a, 2.966.261 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan döntött Telc Ede (lakcím: 6753 Szeged, Kereszt utca 4.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról a megbízás elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

### **5/2022.01.25. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 3.004.261 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 64,6%-a, 3.004.261 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan döntött Szoboszlai Beáta (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113. 2.a.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról a megbízás az elfogadástól számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

### **6/2022.01.25. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 3.016.261 db leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 65%-a, 3.016.261 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan döntött az Alapszabály 10.6. pontjának módosításáról az alábbiak szerint: „Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az előzőektől eltérően az összes igazgatósági tag 2/3-nak (kétharmadának) „igen” szavazata szükséges az olyan döntések meghozatalához, amelyek tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen tranzakció, amelynek értéke eléri a Társaság aktuális alaptőkéjének 30%-át (harminc százalékát). Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.”

Budapest, 2022. január 25.

**NAP Nyrt.**