

A NAP Nyrt.

Igazgatóságának ülés tartása nélkül hozott határozata

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye:1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019; a továbbiakban: Társaság) **Igazgatósága** az ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal meghozott határozatát az alábbiak szerint állapítja meg:

3/2022. számú igazgatósági határozat

A Társaság 2021. november 15. napján tartott rendkívüli közgyűlésén a 6/2021.11.15. számú közgyűlési határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére azzal, hogy:

- a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 14.000.000.000 Ft, azaz Tizennégymilliárd forint,
- az az időtartam, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet: 2022. április 30-ig terjedő időtartam,
- a tőkeemelés formája a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés,
- a kibocsátható részvények 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatóság alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294 §-a alapján kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről, továbbá az alaptőke-emelés eredményes lezárását követően gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről és a részvények Xtenden való regisztrációjáról a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása útján.

Az Igazgatóság a közgyűlés fenti felhatalmazása alapján a jelen határozattal dönt a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű (tájékoztató közzétételi kötelezettség nélküli) forgalomba hozatalával történő felemeléséről az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság dönt a Társaság 4.650.000.000 Ft (Négymilliárd-hatszázötvenmillió forint) alaptőkéjének felemeléséről legalább 500.000 db, de legfeljebb 1.426.272 db új 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, a Társaság jelenlegi részvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával legalább 500.000.000, de legfeljebb 1.426.272.000 forinttal, legalább 5.150.000.000, de legfeljebb 6.076.272.000 forintra. Az új részvények jelen határozat szerinti kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő 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) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal). Az alaptőke felemelése a törzsrészvényeknek az Igazgatóság által erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és

ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 1.030 Ft (Egyezerharminc forint). A kibocsátási érték és a névérték különbözete a Társaság tőketartalékába kerül.

Tekintettel arra, hogy az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az Alapszabály 15.7 pontja szerint a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg. A Társaság nem bocsátott ki átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvényeket, így az átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető elsőbbségi jog szabályai sem alkalmazandók.

A Társaság 2021. november 15. napján tartott rendkívüli közgyűlésén a 6/2021.11.15. számú közgyűlési határozatához az érintett egyetlen részvényfajta és részvénytársaság részvényesei a Társaság Alapszabályának 9.4. pontja és a Ptk. 3:293. § (2) bekezdés szerint egyhangúlag hozzájárultak, ezért az Igazgatóság jelen alaptőke-emelésről szóló határozata érvényességének ez a feltétele is teljesült.

A Ptk. 3:296. § (1) bekezdésének megfelelően az alaptőke-emelés és az új részvények forgalomba hozatalának feltételei:

- a) az alaptőke-emelés módja: új részvények kibocsátása, amely 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) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal),
- b) az alaptőke-emelés összege: legalább 500.000.000 Ft, azaz Ötszázmillió forint, de legfeljebb 1.426.272.000 Ft, azaz Egymilliárd-négyszázhuszonhatmillió-kettőszázhetvenkettőezer forint,
- c) a kibocsátandó új részvények száma: legalább 500.000 db, azaz Ötszázezer darab, de legfeljebb 1.426.272 db, azaz Egymillió-négyszázhuszonhatezer-kettőszázhetvenkettő darab,
- d) a kibocsátandó új részvények névértéke: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint,
- e) a kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke: részvényenként 1.030 Ft, azaz Egyezerharminc forint,
- f) a kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény,
- g) a kibocsátandó új részvények előállítási módja: dematerializált,
- h) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: az igazgatósági határozat elfogadásától számított 5 munkanap,
- i) a részvények kibocsátási értéke befizetésének feltételei: a teljes kibocsátási érték átutalása a jegyzéssel egyidejűleg a Társaság fizetési számlájára,
- j) azok a személyek, akiket az Igazgatóság feljogosít a részvények átvételére, és az általuk átvehető részvények száma: a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot (szándéknyilatkozat) tett személyek közül a jelen igazgatósági határozat melléklete

szerint az Igazgatóság által a részvények átvételére feljogosított személyek az ott meghatározott számú részvények átvételére jogosultak,

- k) az új részvényekhez kapcsolódó jogok: a törzsrészvényhez kapcsolódó, az Alapszabályban meghatározott jogok.

Az Igazgatóság a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő leteltét követően a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményét határozattal fogja megállapítani, és a Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pontja és a Ptk. 3:298. §-a alapján az alaptőkeemeléssel összefüggésben a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal határozza meg a tényleges alaptőkeemelés összegét, és a forgalomba hozott részvények számát.

Mivel a tényleges alaptőkeemelés összege és a forgalomba hozott részvények száma a jelen igazgatósági határozat meghozatala napján nem ismert, ezért az Igazgatóság a feltételes alapszabály-módosítás szövegét nem tudja a Ptk. 3:298. § alapján meghatározni. Az Igazgatóság az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontjainak alaptőkeemeléssel összefüggésben szükséges módosítását a részvényjegyzés eredményétől függően fogja megállapítani.

Budapest, 2022. február 28.

NAP Nyrt.