

## Rendkívüli közzététel

### A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatóságának ülés tartása nélkül hozott határozata

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszama Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: **Társaság**) **Igazgatósága** az ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal meghozott határozatát az igazgatósági tagok beérkezett szavazatai alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

#### 49/2022. számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság ülés tartása nélkül 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az Igazgatóság elnökének előterjesztése alapján az alábbi határozatot hozza.

A Társaság 2022. április 25. napján tartott évi rendes közgyűlésén a 15/2022.04.25. számú közgyűlési határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére azzal, hogy:

- a) a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 21.000.000.000 Ft, azaz Huszonegymilliárd forint,
- b) az az időtartam, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet: 2023. április 30-ig terjedő időtartam,
- c) a tőkeemelés formája a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés,
- d) a kibocsátható részvények 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatóságnak az 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 BÉT-en való regisztrációjáról a BÉT Értékpapírlista módosítása útján.

Az Igazgatóság a fentiek alapján dönt a Társaság 7.012.000.000 Ft (hétmilliárd-tizenkettőmillió forint) alaptőkéjének felemeléséről legalább 1.000.000 db, de legfeljebb 1.118.212 db új, egyenként 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, a Társaság jelenlegi részvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvény pénzügyi hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával legalább 1.000.000.000 forinttal, de legfeljebb 1.118.212.000 forinttal, legalább 8.012.000.000 forintra, de legfeljebb 8.130.212.000 forintra azzal, hogy

- (i) az új részvények 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),
- (ii) az alaptőke felemelése a törzsrésztvényeknek az Igazgatóság által - az előzetes szándéknyilatkozat alapján - erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik,
  - (iii) a részvények kibocsátási értéke részvényenként 1.252 Ft (Egyezerkettőszázötvenkettő forint),
  - (iv) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: 2022. december 20. 8:00-tól 2022. december 20. 16.00-ig terjedő időszak. A kibocsátási érték és a névérték különbözete a Társaság tőketartalékába kerül.

Tekintettel arra, hogy az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az Alapszabály 16.7 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 2022. április 25. napján tartott évi rendes közgyűlésén a 15/2022.04.25. 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 a 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 1.000.000.000 Ft, azaz Egymilliárd forint, de legfeljebb 1.118.212.000 Ft, azaz Egymilliárd-egyszázötvennyolcmillió-kettőszázötvenkettőezer forint,
- c) a kibocsátandó új részvények száma: legalább 1.000.000 db, azaz Egymillió darab, de legfeljebb 1.118.212 db, azaz Egymillió-egyszázötvennyolcezer-kettőszázötvenkettő darab,
- d) a kibocsátandó új részvények névértéke: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint,
- e) a kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke: részvényenként 1.252 Ft (Egyezerkettőszázötvenkettő forint),
- f) a kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény,
- g) a kibocsátandó új részvények előállítás módja: dematerializált,

- h) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: 2022. december 20. 8:00-tól 2022. december 20. 16.00-ig terjedő időszak,**
- 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 3. sz. 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., 4.2. és 4.4. pontjainak az alaptőkeemeléssel összefüggésben szükséges módosítását a részvényjegyzés eredményétől függően fogja megállapítani.**

Budapest, 2022. december 19.

NAP Nyrt.  
Igazgatósága