

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:

Az Igazgatóság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

50/2022. számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a jelen határozattal 2022. december 20-i hatállyal megállapítja, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredménye és a tényleges alaptőkeemelés összege 1.032.349.000 Ft, azaz egymilliárd-harminckettőmillió-háromszáznegyvenkilencezer forint, és a forgalomba hozott részvények száma 1.032.349 db, azaz egymillió-harminckettőezer-háromszáznegyvenkilenc darab.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a részvényjegyzés és az alaptőkeemelés sikeres volt, mert az alaptőke-emelés legkisebb összegének megfelelő névértékű részvények átvételére az arra jogosultak kötelezettséget vállaltak, a részvényeket lejegyezték.

Az Igazgatóság 2022. december 20-i hatállyal megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelés eredményeként 8.044.349.000 Ft, azaz nyolcmilliárd-negyvennégymillió-háromszáznegyvenkilencezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. A Társaság alaptőkéje 8.044.349 db, azaz nyolcmillió-negyvennégyezer-háromszáznegyvenkilenc darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy 2022. december 20-i hatállyal az Alapszabály 4.1., 4.2. és 4.4. pontjai az alaptőke-emelésre tekintettel az alábbiak szerint módosulnak:

„4.1. A Társaság alaptőkéje 8.044.349.000 Ft, azaz nyolcmilliárd-negyvennégymillió-háromszáznegyvenkilencezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Ebből az alapításkor befizetett összeg 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, az alaptőke felemelése során befizetett összeg 7.944.349.000 Ft, azaz hétmilliárd-kilencszáznegyvennégymillió-háromszáznegyvenkilencezer forint, amely az alaptőke 100 %-a.

4.2. A Társaság alaptőkéje 8.044.349 db, azaz nyolcmillió-negyvennégyezer-háromszáznegyvenkilenc darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészből áll.

4.4. A részvények kibocsátási értéke alapításkor és az alaptőke felemeléseikor megegyezett a részvények névértékével, kivéve

- a) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 3/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 4/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a kibocsátási érték 1.030 Ft volt, valamint**
- b) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 39/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 43/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), és az alaptőke 49/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 50/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a kibocsátási érték 1.252 Ft volt.”**

Budapest, 2022. december 22.

NAP Nyrt.
Igazgatósága