

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** a 2022. szeptember 7. napján, a 39/2022. számú igazgatósági határozatban elhatározott alaptőkeemelés eredményét az ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal meghozott határozatával az alábbiak szerint állapítja meg:

43/2022. számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a jelen határozattal 2022. szeptember 16-i hatállyal megállapítja, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredménye és a tényleges alaptőkeemelés összege 1.064.657.000 Ft, azaz egymilliárd-hatvannégymillió-hatszázötvenhétezer forint, és a forgalomba hozott részvények száma 1.064.657 db, azaz egymillió-hatvannégyezer-hatszázötvenhét 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. szeptember 16-i hatállyal megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelés eredményeként 7.012.000.000 Ft, azaz hétmilliárd-tizenkettőmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. A Társaság alaptőkéje 7.012.000 db, azaz hétmillió-tizenkettőezer darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy 2022. szeptember 16-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 7.012.000.000 Ft, azaz hétmilliárd-tizenkettőmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Ebből az alapításkor befizetett összeg 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, az alaptőke felemelése során befizetett összeg 6.912.000.000 Ft, azaz hatmilliárd-kilencszázötvenkettőmillió forint, amely az alaptőke 100 %-a.

4.2. A Társaság alaptőkéje 7.012.000 db, azaz hétmillió-tizenkettőezer darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből 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), amikor a kibocsátási érték 1.252 Ft volt.”

Budapest, 2022. szeptember 22.

NAP Nyrt. Igazgatósága