

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044470; székhelye: 1031 Budapest, Anikó utca 4., a továbbiakban: MAVIR Zrt. vagy Egyedüli Részvényes) mint a **HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26–28.; a továbbiakban: HUDEX Zrt. vagy Társaság) egyedüli részvényese, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pontja, valamint a MAVIR Zrt. Felügyelő Bizottságának 68/2023. (VI. 15.) számú határozata alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. részére részvényesi határozatok kiadása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

30/2023. (VI. 15.) sz. Részvényesi Határozat

A MAVIR Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. egyedüli részvényese a társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva

- Kovács Szilárd (anyja neve: Deli Ildikó, született: 1979.11.04., adóazonosító jele: 8412142926, lakcíme: 1223 Budapest, Irsai Olivér utca 3.) igazgatósági tagot ezen tisztségéből 2023. június 16. napjával visszahívja;
- Garai Dániel (anyja neve: Rédei Adrien, született: 1981.02.10., adóazonosító jele: 8416780439, lakcíme: 1029 Budapest, Kárpát utca 11. A. ép. 1. em. 3. ajtó) Urat az igazgatóság tagjának 2023. június 17. napjától kezdődő hatállyal megválasztja;
- Istvánffy György (anyja neve: Lőkös Ilona, született: 1978.12.31., adóazonosító jele: 8409062968, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113. 2.) Urat 2023. június 17. napjától kezdődő hatállyal a Társaság Vezérigazgatójának kinevezi.

Az Egyedüli Részvényes az újonnan kinevezett igazgatósági tag díjazását az 1/2021. (III.12.) számú egyedüli részvényesi határozatban foglaltakkal egyezően állapítja meg.

Az Egyedüli Részvényes az Alapszabály 9.2. a) pont szerinti hatáskörében eljárva a Társaság Alapszabályát a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a változások bejelentése iránt a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, valamint gondoskodjon a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Budapest, 2023. június 15.

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dr. Braskó Mária
jogi igazgató

dr. Stumpf Gergely Viktor
jogi szakmai koordinátor