



KIVONAT

az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A C. ép. Fsz. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-142160, a továbbiakban: „Társaság”) 2025. május 23. napján 10:00 órai kezdettel megtartott éves rendben közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 23.624.120 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 22.568.664 darab törzsrészvény jelent meg, az összesen 2 darab „B” sorozatú elsőbbségi részvényből 2 darab jelent meg. Az összesen 23.624.122 szavazatból 22.568.666 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 95,53 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérések:

1/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, dr. Keszei Reginát jegyzőkönyvvezetőnek, Keresztesné dr. Izsó Krisztina részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámlálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



2/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
10. Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészcvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

3/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi résztvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

4/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 8.089.276 ezer forint mérlegfőösszeggel, 6.351.006 ezer forint saját tőkével és 934.083 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi résztvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

5/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített konszolidált éves beszámolóját 9.388.418 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.906.298 ezer forint saját tőkével és 533.911 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



4. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



5. napirendi pont: Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

7/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



6. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

8/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Keresztes Attila Tamás, az Igazgatóság elnöke munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

*Személyes érintettségre tekintettel dr. Keresztes Attila Tamás, az Igazgatóság elnöke jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 19.363.370

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	19.363.369	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	1	0	0
Összesen (szavazat db szám)	19.363.370	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9/2025. (V.23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Keresztesné Dr. Izsó Krisztina, az Igazgatóság tagja munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

*Személyes érintettségre tekintettel Keresztesné dr. Izsó Krisztina igazgatósági tag jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 14.619.771

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	14.619.770	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	1	0	0
Összesen (szavazat db szám)	14.619.771	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



10/2025. (V.23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nyers Alex, az Igazgatóság tagja munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

11/2025. (V.23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Kóbor György, az Igazgatóság tagja munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

12/2025. (V.23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



8. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

13/2025. (V.23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

14/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

15/2025. (V.23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) a Felügyelőbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0



Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

16/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság elnökét változatlanul havi bruttó 120.000 (százhuszezer) forint díjazás, a Felügyelőbizottság tagjait pedig szintén változatlanul havi bruttó 100.000 (százezer) forint díjazás illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



9. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

17/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) az Auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

18/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) az Auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



19/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) az Auditbizottság tagjának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

20/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



10. napirendi pont: Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

21/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Novák Csaba urat (születési idő: 1981.12.30., anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó) az igazgatóság tagjának 2025. május 23. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra. Az igazgatósági tag cégjegyzési jogot nem gyakorol. Az igazgatósági tag megbízatását megbízási jogviszonyban látja el, ingyenesen.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészcvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



11. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

22/2025. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét egyhangúlag az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

3.1. „A Társaság fő tevékenységi köre: 6812'25 Ingatlanfejlesztés.”

3.2. „A Társaság további tevékenységi körei:

3512'25 Villamosenergia-termelés megújuló forrásból
2790'25 Egyéb villamos berendezés gyártása
3312'25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
4324'25 Egyéb épületgépészeti szerelés
4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme
4791'25 Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése
6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2640 '25 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
3313 '25 Elektronikus, optikai eszköz javítása, karbantartása
3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4321 '25 Villanyszerelés
4322 '25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
6910 '25 Jogi tevékenység
7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység
~~7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás~~
~~3313'08 Elektronikus, optikai eszköz javítása~~
~~2640'08 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása~~
~~4669'08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme~~
~~4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés~~
~~3220'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése~~
~~8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás~~



~~4321'08 Villanyszerelés~~

~~6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás~~

~~6910'08 Jogi tevékenység~~

9.12. Társaság igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Keresztes Attila Tamás (anyja neve: Dr. Csiszér Mária Eleonóra, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22. C. ép.)
- b) Keresztesné dr. Izsó Krisztina (anyja neve: Madari Margit, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22/B.)
- c) ~~Nyers Alex (anyja neve: Zana Ida, lakik: 1093 Budapest, Mátyás utca 16. 3. em. 9.)~~
- d) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)
- e) Dr. Novák Csaba (anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó)

12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.

Cégjegyzékszám: 01-09-063211

Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes

Lakcím: ~~1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30.~~ 9173 Győrladamér, Árpád utca 27.

Anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa

Kamarai tagsági száma: 007400"

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.568.664	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.568.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. május 23.

ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság