

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-f) pontjai, valamint a MAVIR Zrt. Felügyelőbizottságának 69/2025. (VI. 11.) számú határozata alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Felügyelőbizottságával kapcsolatos döntés”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

15/2025. (VI. 11.) sz. Részvényesi Határozat

A MAVIR Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. egyedüli részvényese a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva tudomásul veszi:

- **Garai Dániel** (született: 1981.02.10., anyja neve: Révay Adrien, lakcím: 1029 Budapest, Kárpát utca 11. A. ép. 1. em. 3., adóazonosító jele: 8416780439) Úr; valamint
- **dr. Vajta Máttyás** (született: 1979.02.18., anyja neve: Kékesi Annamária, lakcím: 2600 Vác, Fűz utca 3/A. 1., adóazonosító jele: 8409551764) Úr felügyelőbizottsági tagságról 2025. június 11. napi hatállyal történő lemondását.

Az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva a határozathozatal napját követő naptól kezdődő hatállyal

- **Simon Dezső** (született: 1979.07.06., anyja neve: Rajnoha Katalin Lidia, lakcíme: 2040 Budaörs, Mosoly utca 9/B., adóazonosító jele: 8410931966) Urat a Felügyelőbizottság tagjává és elnökévé választja meg;
- **dr. Braskó Mária** (született: 1968.12.06., anyja neve: Szirtes Mária, lakcím: 1039 Budapest, Hunyadi utca 34., adóazonosító jele: 8372291632) Úrhölgyet a Felügyelőbizottság tagjává választja meg.

Az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva az újonnan megválasztott tisztségviselők díjazását a 42/2023. (XII. 29.) számú határozatban foglaltakkal egyező összegben (Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 500.000 Ft/hó; Felügyelőbizottság tagja: bruttó 400.000 Ft/hó) állapítja meg.

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, a minősített elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó időbélyegző szerinti napon

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dr. Braskó Mária
jogi igazgató

dr. Stumpf Gergely Viktor
társasági jogi operatív vezető