

KIVONAT

a STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) **2025. augusztus 11. napján 10:00 órai** kezdettel megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 5.485.766 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 2.940.201 darab törzsrészvény, az összesen 1 darab „B” sorozatú, vétőjogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvényből 1 darab elsőbbségi részvény jelent meg. A fentiekre tekintettel az összesen 5.485.767 szavazatból 2.940.202 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 53,61 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (VIII. 11.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Simon Stellát levezető elnöknek, dr. Héjas Milánt jegyzőkönyvvezetőnek, Balogh Péter Zoltán részvényest jegyzőkönyvhiteltestnek, Hóka-Plank Vivient pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.940.201	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen	2.940.202	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (VIII. 11.) számú közgyűlési határozat

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

1. Döntés az Igazgatóság korábbi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásának hatályon kívül helyezéséről és új alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megadásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	2.940.201	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	1	0	0
Összesen	2.940.202	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság korábbi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásának hatályon kívül helyezéséről és új alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megadásáról

3/2025. (VIII. 11.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatóság alaptőke-emelésre történő felhatalmazására vonatkozó, 1/2023. (III.2.) számú közgyűlési határozatot a mai nappal hatályon kívül helyezi.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.940.201	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.940.202	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4/2025. (VIII. 11.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a mai naptól 2026. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatóság minden naptári évben egy vagy több alkalommal jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre a Társaság alaptőkéje felemelésre kerülhet: 1.500.000.000 forint, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint. Az alaptőke-emelés során alkalmazott legalacsonyabb lehetséges kibocsátási érték megegyezik a részesvények névértékével. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján kizárólag „A” sorozatú törzsrészesvények kibocsátásával jogosult alaptőke-emelést elhatározni. A tőkeemelés lehetséges formája: az Európai Parlament és Tanács 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) vagy tájékoztató közzétételével járó (nyilvános) alaptőkeemelés. Az Igazgatóság jogosult az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdéssről is dönteni.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	2.940.201	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	1	0	0
Összesen	2.940.202	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. augusztus 11.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részesvénytársaság