

Előterjesztések és határozati javaslatok a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2026. szeptember 28. napján 10.00 órakor a Spaces White House 1134 Budapest, Váci út 47. E szám alatt, személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság azokra vonatkozó jelentését, valamint,
- b) a határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját.

A Társaság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára megrendelt tulajdonosi megféleltetés fordulónapja: 2026. szeptember 21.

A közgyűlési napirend:

- 1. Az Alapszabály módosítása új, kamatozó visszaváltható részvényfajta kibocsátásának lehetőségével (az Alapszabály 5. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV c. fejezete, 6. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI c. fejezete, 8. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉG c. fejezete, 16. A TÁRSASÁG VAGYONA c. fejezete)
- 2. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
- 3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény szerzésére

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye

1. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása új, kamatozó visszaváltható részvényfajta kibocsátásának lehetőségével (az Alapszabály 5. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV c. fejezete, 6. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI c. fejezete, 8. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉG c. fejezete, 16. A TÁRSASÁG VAGYONA c. fejezete)

Az Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Az Igazgatóság javaslata szerint a Társaság további növekedési céljai elérése érdekében szükséges, hogy a Társaság a már megkezdett üzleti stratégiáját folytassa és további tőkét vonjon be, rugalmas módon. Az Igazgatóság új pénzügyi források bevonására a jelen közgyűlésre két konstrukciót dolgozott ki: a korábbi gyakorlatnak megfelelően törzsrészvények tájékoztató

közzététele nélküli (zártkörű) forgalomba hozatalával, és egy új részvényfajtába tartozó részvény tájékoztató közzététele nélküli (zártkörű) kibocsátásával történő alaptőkeemelést.

Az Igazgatóság által kidolgozott konstrukció szerint a Társaság – az Igazgatóság által megfelelőnek ítélt időpontban, a közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között – egyrészt az Alapszabályban már szabályozott és a részvényesek által is ismert törzsrészvény, másrészt a Ptk. 3:238. §-a által modellszerűen szabályozott kamatozó részvény és a Ptk. 3:238. §-a által modellszerűen szabályozott visszaváltható részvényfajta jellemzőinek speciális, a Ptk.-ban nem szabályozott részvényfajtába való összevonásával kialakításra kerülő új részvényfajta, ún. **kamatozó visszaváltható részvény** kibocsátásával vonna be tőkét.

A törzsrészvényekkel történő alaptőkeemeléshez az Alapszabály módosítása jelenleg nem szükséges.

Ahhoz azonban, hogy a Társaság a Ptk.-ban meghatározottakon kívül más részvényfajta vagy részvényosztály kibocsátását is elhatározhassa, a Ptk. 3:240. §-a szerint szükséges az, hogy az Alapszabályban meghatározza a kibocsátandó részvények által megtestesített tagsági jogok tartalmát és mértékét. Így ahhoz, hogy a közgyűlés felhatalmazhassa az Igazgatóságot egy ilyen új részvényfajta kibocsátásával megvalósítandó alaptőkeemelésre, az Alapszabályt előzetesen módosítani szükséges az új részvényfajta által megtestesített tagsági jogok tartalmával és mértékével. Emiatt az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályának 5., 6., 8., 16. fejezeteit a határozati javaslatban meghatározott feltételekkel. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály minden javasolt módosítása ugyanazon indítványhoz tartozik, a kamatozó visszaváltható részvény jellemzőit tartalmazza, az Igazgatóság valamennyi Alapszabály módosítási javaslatát egy határozati javaslatként terjeszti a közgyűlés elé.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

[...]/2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal a Társaság Alapszabályának 5., 6., 8., 16. fejezeteit az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 5. fejezete az alábbi 5.5-5.9. pontokkal egészül ki:

5. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV

[...]

5.5 A Társaság jogosult a törzsrészvények mellett új részvényfajtaként egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló kamatozó visszaváltható részvények kibocsátására. A kamatozó visszaváltható részvény

a) biztosítja a részvényes számára a részvény névértéke után, az előző üzleti

évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból fizetendő, az alábbiak szerint meghatározott éves kamatot, azzal, hogy nem fizethető a részvényesnek kamat, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje nem érné el az alaptőkét:

Kamat = Részvény Névértéke × Kamatláb × Korrekciós Tényező; ahol

- **Kamatláb: legfeljebb évi 6,15%;**
- **Részvény Kibocsátási Értéke: a részvény kibocsátásáról rendelkező határozatban meghatározott, egy részvényre jutó kibocsátási érték;**
- **Korrekciós Tényező = Részvény Kibocsátási Értéke / Részvény Névértéke.**

b) biztosítja a részvényre vonatkozó, a felhalmozott, ki nem fizetett kamattal növelt kibocsátási értéken gyakorolható

- i. a Társaságot bármikor megillető vételi jogot, és**
- ii. a részvényest legkorábban a kibocsátás napját követő 5. év elteltét követően, de legfeljebb a kibocsátás napját követő 10. év elteltéig megillető eladási jogot,**

azzal, hogy a Társaság csak olyan részvény vonatkozásában élhet vételi jogával vagy teljesítheti a részvényes eladási jogából fakadó kötelezettségeit, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, és a nem pénzügyi vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátotta; a Társaság nem gyakorolhatja a vételi jogból fakadó jogait és nem teljesítheti az eladási jogból fakadó kötelezettségeit, ha a Társaság osztalék fizetéséről sem határozhatja. A Társaság a visszaváltott kamatozó visszaváltható részvényeket az alaptőke kötelező leszállításának szabályai szerint bevonja,

c) nem biztosít a részvényes számára szavazati jogot,

d) biztosítja a részvényes számára részvényenként a törzsrészvényre fizetendő osztalékkal azonos mértékű osztalékhoz való jogot,

e) biztosítja egyebekben a részvényes számára a részvényhez a Ptk. és az Alapszabály szerint fűződő egyéb jogokat.

5.6 A kamatozó visszaváltható részvény utáni kamatra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet a

kamatfizetésről döntő közgyűlés napjától.

5.7 A Társaság a kamatfizetés megkezdésének napjára – mint társasági esemény időpontjára – a Keler Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A kamat kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és a kamatfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.

5.8 A kamat kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT XTend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza a kamat végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban a kamat mértékét megállapító közgyűlést követő 2. (második) kereskedési nap lehet.

5.9 Egy részvényfajtan belül több részvénytípus is kibocsátható.

Az Alapszabály 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.4 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt az adott részvényfajta vonatkozó szabályok szerint illeti meg osztalék. Az adott részvényfajta belül a részvényt a közgyűlés által az adott részvényfajta kifizetni rendelt osztalékból a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.

Az Alapszabály 8.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEÍVÁSA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉG

8.8 A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a közgyűlésen minden 1000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A kamatozó visszaváltható részvény szavazatra nem jogosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Az Alapszabály 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

16. A TÁRSASÁG VAGYONA

16.1 Az éves rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára dönt a Társaság adózott eredménye felhasználásáról, illetve osztalék és a kamatozó visszaváltható részvény után járó kamat fizetéséről.

2. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke feemelésére

Az Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Mivel az Igazgatóság részére a közgyűlés által a 14/2025.05.30. számú közgyűlési határozat szerint adott, alaptőkeemelésre szóló felhatalmazás 2026. április 30-án lejárt, az Igazgatóság azt indítványozza, hogy a közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ának megfelelően adjon új felhatalmazást az Igazgatóságnak az alaptőke igazgatósági hatáskörben történő feemelésére. A felhatalmazás az alaptőkének mind a törzsrészcvények, mind pedig az új, a [...] /2026.09.28. számú közgyűlési határozat szerint kibocsátható kamatozó visszaváltható részvények zártkörű (tájékoztató közzététele nélküli) forgalomba hozatalával történő feemelésére vonatkozik, amely alaptőkeemelések egymástól függetlenül, akár részletekben is megvalósíthatók a határozati javaslatokban meghatározott feltételekkel.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság kétféle részvényfajta kibocsátására és kétféle mértékű alaptőkeemelésre szóló felhatalmazásra tesz javaslatot, ennek megfelelően két határozati javaslatot terjeszt a közgyűlés elé.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

1. számú határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

[...] /2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő feemelésére új kamatozó visszaváltható részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

1. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság e felhatalmazás keretei között a Társaság alaptőkéjét feemelheti: 40.000.000 Ft (Negyvenmillió forint).

Ennek alapján (a) a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 9.339.625.000 Ft alaptőkéről új kamatozó visszaváltható részvények kibocsátásával feemelheti: 9.379.625.000 Ft; (b) a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a további közgyűlési felhatalmazás alapján, legfeljebb 1.000.000.000 Ft össznévértékű törzsrészvényekkel történt feemelése esetén új kamatozó visszaváltható részvények kibocsátásával feemelheti: 10.379.625.000 Ft.

2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: a közgyűlési határozat keltétől 2027. december 31-ig terjedő időtartam.
3. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató közzététele nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés.
4. A kibocsátható részvények: 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált kamatozó visszaváltható részvények.

5. A részvények kibocsátási értéke: legalább 100.000 Ft (Egyszázezer forint).
6. A részvényekhez kapcsolódó jogok: az Alapszabály 5.5.-5.9., 6.4. és 8.8. pontjaiban meghatározott tulajdonságokkal bíró kamatozó visszaváltható részvény, aminek részletszabályait az Alapszabályban rögzített keretek között az Igazgatóság határozza meg.

Az Igazgatóság a jelen felhatalmazás keretei között jogosult arra, hogy az alaptőkét több alkalommal, több részletben felemelje. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodik annak cégbírósági bejegyzéséről.

2. számú határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

[...]/2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére új törzsrészvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

1. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság e felhatalmazás keretei között a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 1.000.000.000 Ft (Egymilliárd forint).

Ennek alapján (a) a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 9.339.625.000 Ft alaptőkéről törzsrészvények kibocsátásával történő felemelésével felemelheti: 10.339.625.000 Ft; (b) a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét az alaptőke további közgyűlési felhatalmazás alapján, legfeljebb 40.000.000 Ft össznévértékű kamatozó visszaváltható részvényekkel történt felemelése esetén törzsrészvények kibocsátásával felemelheti: 10.379.625.000 Ft.

2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: a közgyűlési határozat keltétől 2027. december 31-ig terjedő időtartam.
3. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató közzététele nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés.
4. A kibocsátható részvények: 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények.
5. A részvények kibocsátási értéke: legalább 2.200 Ft
6. A részvényekhez kapcsolódó jogok: a törzsrészvényekhez az Alapszabály által biztosított jogok.

Az Igazgatóság a jelen felhatalmazás keretei között jogosult az alaptőke több alkalommal, több részletben történő felemelésére. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodik annak cégbíróági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtenden illetve BÉT-en való regisztrációjáról.

3. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény szerzésére

Az Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a korábbi közgyűlési felhatalmazások alapján az Igazgatóság vásárolt a Társaság javára saját részvényt. A saját részvények vásárlásának alapvető oka az volt, hogy a Társaság fundamentumaihoz mérten kedvező áron nyílt lehetőség saját részvények megszerzésére. A Társaság a saját részvényeket piaci áron vásárolja meg. A saját részvények száma jelenleg 15.681 darab, ez az alaptőke 0,16 %-a.

Jelenleg az Igazgatóság nem rendelkezik saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazással. A közgyűlés 1. és 2. napirendi pontokban hozott döntései, felhatalmazása alapján a Társaság kibocsáthat olyan részvényeket, amelyekre a Társaságot vételi, a részvényeseket pedig eladási jog illeti meg. Ahhoz, hogy a Társaság a vételi, illetve eladási jog gyakorlása esetén a részvényeket megvásárolhassa, a közgyűlés felhatalmazása szükséges, hiszen a Társaság saját részvényt csak közgyűlési felhatalmazással, annak keretei között szerezhethet. Így az eladási, illetve a vételi jog gyakorlása megvalósítása érdekében az Igazgatóság azt indítványozza, hogy a közgyűlés a Ptk. által lehetővé tett 18 hónapra adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal, hogy a közgyűlés figyelmét felhívja arra, hogy az indítványozott felhatalmazás időbeli hatálya rövidebb, mint a Társaság részére nyitva álló visszavásárlási időszak teljes időtartama.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

[...]/2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. kamatozó visszaváltható részvények, mint saját részvény tulajdonjogát a Társaság az alábbi feltételekkel megszerezze:

1. a megszerezhető részvények fajtája: NAP Nyrt. kamatozó visszaváltható részvény,
2. a megszerezhető részvények száma: legfeljebb 40.000 db,

3. a megszerezhető részvények névértéke részvényenként: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint,
4. az ellenérték összege: a kamatozó visszaváltható részvényre az Alapszabályban meghatározott opciós ár, azaz a felhalmozott kamattal növelt kibocsátási érték,
5. az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása 18 hónapra szól.

A közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- | | |
|----------------------|---|
| 1/A. számú melléklet | Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése |
| 1/B. számú melléklet | Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája |

Budapest, 2026. szeptember 4.

NAP Nyrt.
Igazgatósága

1/A. számú melléklet

Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN HU0000180765	1000 Ft/db	9 339 625	9 339 625 000

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám (db)	Saját részvény szám (db)	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN HU0000180765	9 339 625	15 681	9 323 944	1	9 323 944

1/B. számú melléklet

Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) a 2026. szeptember 28. napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. október 2. napján 10.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2026. szeptember 28. napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2026. október 2. napján 10.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó