

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001; a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című könyvének 17.1. pontjában foglaltakra tekintettel ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2025. október 2. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 2. Új auditbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 3. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 4. A Társaság alapszabályának módosítása**

1. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 100%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozta az alábbi határozatot:

14/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal Gadóné Szőke Tünde Ibolya (anyja születési neve: Hardi Ibolya Erzsébet; lakcím: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 2. A lház. 1. em. 1.) felügyelőbizottsági tagi megbízatását visszahívással megszünteti. A felügyelőbizottsági tagi megbízatás megszűnésével egyidejűleg a visszahívott tag auditbizottsági tagi megbízatása is megszűnik.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 100%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozta az alábbi határozatot:

15/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Ptk. 3:287. § szerinti

függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel fizethető díjazás összegét a közgyűlés jogosult esetenként meghatározni.

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 100%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozta az alábbi határozatot:

16/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 100%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozta az alábbi határozatot:

17/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai naptól 2030. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-063183; kamarai nyilvántartási szám: 000202), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Nagy Zsuzsannát (anyja születési neve: Hevér Anna; lakcím: 1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22.; kamarai nyilvántartási szám: 005421) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a szerződés tárgyát képező – a Társaság éves jelentésének elkészítéséhez kapcsolódó – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 5.500.000,- Ft/év + ÁFA, azaz évente nettó ötmillió-ötszázezer forint.

4. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen

képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 100%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozta az alábbi határozatot:

18/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a TEÁOR korábbi változására tekintettel – a Társaság alapszabálya 4. fejezetének szövegét a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklátúra szerinti besorolás alapján:

1. A Társaság főtevékenysége:

6421 '25 Vagyonkezelés (holding)

2. A Társaság további tevékenységei:

6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

7010 '25 Üzletvezetés

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7033 '25 PR-tevékenység

3. A Társaság a cégjegyzékben mindenkor feltüntetett további tevékenységi körök szerinti gazdasági tevékenységeket folytatja.

4. A Társaság tevékenységeit – a főtevékenység kivételével – az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja. A főtevékenység módosítása közgyűlési hatáskörbe tartozik."

A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsejhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 100%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozta az alábbi határozatot:

19/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 14/2025. (X. 2.) és 15/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 12.2.3. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"12.2.3. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név:	Dr. Hausmann Péter
Anyja neve:	Hajas Katalin
Lakóhely:	7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.

<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2025. október 2.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30.</i>
<i>Név:</i>	<i>Rózsás Tamás</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Gedeon Irén</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>2030 Érd, Hanság utca 16.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2024. október 1.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30.</i>
<i>Név:</i>	<i>Véghely Tamás József</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Matyusz Irén</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>1174 Budapest, Csík utca 3.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2024. október 1.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30."</i>

A közgyűlés – a 14/2025. (X. 2.) és 16/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 13.2.6. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"13.2.6. Az Auditbizottság tagjai:

<i>Név:</i>	<i>Dr. Hausmann Péter</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Hajas Katalin</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2025. október 2.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30.</i>
<i>Név:</i>	<i>Rózsás Tamás</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Gedeon Irén</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>2030 Érd, Hanság utca 16.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2024. október 1.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30.</i>
<i>Név:</i>	<i>Véghely Tamás József</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Matyusz Irén</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>1174 Budapest, Csík utca 3.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2024. október 1.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30."</i>

A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 3.201.998 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 3.201.998 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 3.201.998 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 100%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozta az alábbi határozatot:

20/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 17/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 14.2.5. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"14.2.5. A Társaság könyvvizsgálója 2025. október 2. napjától 2030. május 31. napjáig:

Cégnev:	KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1134 Budapest, Váci út 31.
Cégjegyzékszám:	01-09-063183
Kamarai nyilvántartási szám:	000202
Személyében felelős könyvvizsgáló:	Nagy Zsuzsanna
Anyja neve:	Hevér Anna
Lakóhely:	1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22.
Kamarai nyilvántartási szám:	005421"

A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Pécs, 2025. október 2.

Energy Investment SE