

**FELHÍVÁS ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALRA A POLSOLAR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT POLSOLAR 2037 ELNEVEZÉSŰ,
HU0000361688 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES
KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ HATÁROZAT MEGHOZATALÁRA**

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

A **POLSOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2., cégjegyzékszám: Cg.01-09-326802, adószám: 26372381-2-41) mint kibocsátó (a továbbiakban: **Kibocsátó**) által kibocsátott **PolSolar 2037 Kötvény** (PSOL2037) elnevezésű, HU0000361688 ISIN azonosítójú kötvények (a továbbiakban: **Kötvény** vagy **Kötvények**) vonatkozásában 2022. július 12. napján kelt, „**PolSolar Kft. mint kibocsátó által kibocsátott, 1414 darab, 70.700.000.000,- Ft össznévértékű PolSolar 2037 Kötvény (PSOL2037) elnevezésű kötvény XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához**” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: **Információs Dokumentum**) „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)”, „Kötelezettségvállalások és azok megsértése” pontjai, valamint „5. számú melléklet: A kötvénytulajdonosi gyűlés ügyrendi szabályai” alapján ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban együtt a **Kötvénytulajdonosok**), hogy közöljék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A Neovolt Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-393288) (az „Eladó”), a Kibocsátó közvetlen egyedüli tagja 2025. december 04. napján üzletrész adásvételi szerződést írt alá a MOL Solar Energy Holding Kft.-vel (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: 01-09-876361) (a „Vevő”) a Kibocsátó jegyzett tőkéjének 100 %-át megtestesítő üzletrész adásvétele tárgyában (a „Szerződés”). A Vevő a Kibocsátó egyedüli tagjává válik a Szerződésben foglalt zárási feltételek maradéktalan teljesülésekor (a „Tranzakció”). A Szerződés zárási feltételként fogalmazza meg a Kötvénytulajdonosok jóváhagyását

- (1) a Kibocsátó feletti ellenőrzés megváltozásához,
- (2) az Eladó és Kibocsátó között fennálló tulajdonosi kölcsönök engedményezéséhez, majd azt követően (az engedményezett tartozás vonatkozásában) csoportfinanszírozás keretében új kölcsönszerződés megkötéséhez és a jelenlegi tulajdonosi kölcsönszerződés megszüntetéséhez.

Az Információs Dokumentum szerint a „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt” esetei közé tartozik az Ellenőrzés megváltozása, vagyis amennyiben a Magántőkealap Tulajdonosoknak a Kibocsátó vagy bármely Garantőr tekintetében fennálló közvetlen vagy közvetett, együttes befolyása 99,525% szavazat alá csökken, kivéve, ha a kötvénytulajdonosok gyűlése ezt előzetesen jóváhagyta (Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek) k) pont (Információs Dokumentum 43. oldal)).

A Tranzakció lezárásával egyidejűleg

- (1) a Magántőkealap Tulajdonosoknak a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetett, együttes befolyása megszűnik és ezzel párhuzamosan a Vevő a Kibocsátó 100%-os tulajdonosává válik,

- (2) az Eladó és Kibocsátó között fennálló tulajdonosi kölcsönök a MOL Group Finance Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: 01-10-046880) részére engedményezésre kerülnek.

A Tranzakció lezárását követően a Kibocsátó a MOL Group Finance Zrt-vel (az engedményezett tartozás vonatkozásában) csoportfinanszírozás keretében új kölcsönszerződést köt és ezzel egyidejűleg a jelenlegi tulajdonosi kölcsönszerződéseket megszünteti.

Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek) Kötelezettségvállalások és azok megsértése fejezetében (Információs Dokumentum 41. oldal) rögzített Tulajdonosok általi finanszírozás legalább 25%-os részarányának számítási módszertana - a Kibocsátóban fennálló ellenőrzés megváltozására tekintet nélkül - a következő:

- (1) a Kibocsátó konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő konszolidált saját tőke,
- (2) a Kibocsátó konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő csoportfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott kölcsön tartozás, valamint
- (3) a Voyager Magántőkealap Voyager Two Részalapja és a Central European Opportunity Magántőkealap (korábbi Magántőkealap Tulajdonosok) által a Kibocsátó és annak leányvállalatai megszerzésének költsége (7.978 millió Ft)

összegének aránya az ugyanezen összeg Kötvényekből fakadó tartozással megnövelt értékéhez képest.

Az ellenőrzés megváltozásának körülményeit Hitelminősítő előzetesen megvizsgálta, és nyilatkozott arról, hogy a kötvények minősítése a tulajdonosváltás következtében nem romlik a jelenlegi BB minősítés alá. A Hitelminősítő nyilatkozata a jelen felhívás mellékletét képezi.

A fentiek alapján a Kibocsátó kéri a Kötvénytulajdonosok jóváhagyását ahhoz, hogy a Tranzakció eredményeként

- (1) a Kibocsátó közvetlen kizárólagos tulajdonosává a MOL Solar Energy Holding Kft. váljon,
- (2) az Eladó és Kibocsátó között fennálló tulajdonosi kölcsönök a MOL Group Finance Zrt. részére engedményezésre kerüljenek, majd azt követően Kibocsátó (az engedményezett tartozás vonatkozásában) a MOL Group Finance Zrt-vel, mint a MOL Csoport finanszírozásra kijelölt entitásával csoportfinanszírozás keretében új kölcsönszerződést kössön és a jelenlegi tulajdonosi kölcsönszerződést megszüntesse.
- (3) Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek) Kötelezettségvállalások és azok megsértése fejezetében (Információs Dokumentum 41. oldal) rögzített Tulajdonosok általi finanszírozás legalább 25%-os részarányának számítási módszertanában a korábbi Magántőkealap Tulajdonosok által a Kibocsátó és a Garantőrök megszerzésének költsége (7.978 millió Ft) továbbra is figyelembevételre kerül a Tulajdonosok általi finanszírozás elemeként.

Kérjük a Kötvénytulajdonosokat, hogy egyértelműen jelöljék meg szavazatukat a szavazólapon és azt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan 2026. február 27. napjáig juttassák vissza a Kibocsátó részére elektronikus úton az info@polsolar.eu elektronikus kézbesítési címre vagy tértivevényes postai küldeményként vagy futárszolgálat útján küldjék meg az eredeti, cégszerűen aláírt okiratot a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2. címre.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de

legkésőbb a következő munkanapon a Kötvénytulajdonosnak tájékoztatást ad a szavazás eredményéről, illetve a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

A határozati javaslatokról kizárólag az Információs Dokumentum 5. számú mellékletének 7.2 pontjában meghatározottak szerint hozható döntés.

A Kibocsátó az Információs Dokumentum 5. számú mellékletének 10.1. pontja alapján Földvári Rolandot, a Kibocsátó ügyvezetőjét jelöli ki Elnöknek.

A szavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti határozathozatal céljából 2026. február 09. vonatkozási időpontra megrendelt, a KELER Zrt. mint központi értéktár által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakor változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

A határozatot a Kibocsátó az Információs Dokumentum rendelkezései szerint közzéteszi.

Budapest, 2026. február 06.

PolSolar Kft.

a PolSolar 2037 Kötvény kibocsátójaként

Földvári Roland
ügyvezető

Ritter Antal
ügyvezető

Melléklet: Szavazólap és határozat

1. számú MELLÉKLET
Hitelminősítő Nyilatkozata



Scope Ratings GmbH • Lennéstraße 5 • D-10785 Berlin

Issuer

Attn: Mr. Roland Földvári
Irinyi József u. 4-20
Budapest, 1117

Scope Ratings GmbH

Lennéstr. 5
D-10785 Berlin

Phone: +49 30 / 27 891-0
Fax: +49 30 / 27 891-100

Managing Directors:
Guillaume Jolivet
Matthias Böhm

Commerzbank AG
IBAN DE31 6408 0014 0313 6449 00
BIC DRESDEFF640

District Court:
HRB 192993
VAT No: DE226486027

scoperatings.com

Senior unsecured bonds

(referred herein as "Debt Instruments")

Berlin, 16 January 2026

Dear Sir or Madam,

In response to your request, please be advised that Scope Ratings GmbH (Scope) has acknowledged the intention of Neovolt Kft. (the Sponsor) to sell 100% of its stake in PolSolar Kft. (the Issuer) to MOL Solar Operator Kft. According to the financing terms (Információs Összeállítás) this would result in a Change of Control (Ellenőrzés megváltozása) and would be an Event of Default (Rendkívüli Visszaváltási Esemény a Lejárat Nap előtt) unless it is approved by the bondholders. For this approval the bondholders require a Rating Agency Confirmation from Scope.

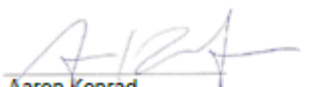
The elements highlighted in the above paragraph are collectively referred to as the 'Proposal', which is expected to become effective in Q1 2026.

Scope has determined that the Proposal is not in and of itself and at this time a material rating driver and does not result in a rating action or withdrawal of current ratings of the rated instruments. Scope does not express an opinion as to whether this Proposal could have other non-credit-related effects.

The ratings are available on www.scoperatings.com. The details on the ratings rationale and analysis, as well as related methodologies and important regulatory disclosures can be found in the last rating action announcement, which is available on www.scoperatings.com.

Ratings and other related credit opinions issued by Scope are, and have to be viewed by any party, as opinions on relative credit risk and not as a statement of fact or recommendation to purchase, hold or sell securities. Scope's credit ratings only address the credit risks associated with the transaction. Other non-credit risks have not been addressed but may have an effect on yield to investors.

The information and data supporting Scope's ratings, rating reports, rating opinions, and related research and credit opinions, originate from sources Scope considers to be reliable and accurate. Scope cannot, however, independently verify the reliability and accuracy of the information and data.


Aaron Konrad
Deputy Head of Project Finance

2. számú MELLÉKLET

SZAVAZÓLAP

A *** (székhely: ***) mint a POLSOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2., cégjegyzékszám: Cg.01-09-326802, adószám: 26372381-2-41) mint kibocsátó (a továbbiakban: **Kibocsátó**) által kibocsátott, PolSolar 2037 Kötvény (PSOL2037) elnevezésű, HU0000361688 ISIN azonosítójú kötvény (a továbbiakban: **Kötvény** vagy **Kötvények**) vonatkozásában *** darab Kötvény tulajdonosa (a továbbiakban: **Kötvénytulajdonos**) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2026. február 06. napján kelt hirdetményben (a továbbiakban: **Hirdetmény**) kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvénytulajdonos a kötvénytulajdonosi minőségét 2026. február 27. napjáig a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan fenntartja, és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

(1/2026) (II. ...) sz. számú határozat

A Kötvénytulajdonosok a POLSOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-326802, adószám: 26372381-2-41) mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott PolSolar 2037 Kötvény (PSOL2037) elnevezésű, HU0000361688 ISIN azonosítójú kötvény (a továbbiakban: Kötvény vagy Kötvények) vonatkozásában 2022. július 12. napján kelt, „PolSolar Kft. mint kibocsátó által kibocsátott, 1414 darab, 70.700.000.000,- Ft össznévértékű PolSolar 2037 Kötvény (PSOL2037) elnevezésű kötvény XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: Információs Dokumentum) alapján jóváhagyjuk, hogy a Neovolt Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-393288), a Kibocsátó közvetlen egyedüli tagja, valamint a MOL Solar Energy Holding Kft (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: 01-09-876361) között 2025. december 04. napján, a Kibocsátó jegyzett tőkéjének 100 %-át megtestesítő üzletrész adásvétele (a továbbiakban: Tranzakció) tárgyában létrejött üzletrész adásvételi szerződés következményeként

- (1) a Kibocsátó közvetlen kizárólagos tulajdonosává a MOL Solar Energy Holding Kft., közvetett tulajdonosává a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság váljon és ezzel egyidejűleg a Neovolt Kft. közvetlen, illetve ezzel együtt a Magántőkealap Tulajdonosoknak a közvetett együttes befolyása megszűnjön, valamint
- (2) a Neovolt Kft. és a Kibocsátó között fennálló tulajdonosi kölcsönök a MOL Group Finance Zrt. részére engedményezésre kerüljenek, majd azt követően a Kibocsátó (az engedményezett tartozás vonatkozásában) a MOL Group Finance Zrt. -vel, mint a MOL Csoport finanszírozásra kijelölt entitásával csoportfinanszírozás keretében új kölcsönszerződést kössön és a jelenlegi tulajdonosi kölcsönszerződést megszüntesse.

A Kötvény vonatkozó rendelkezése és az Információs Dokumentum „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” szakasz k) „Ellenőrzés megváltozása” pontja szövege helyére az alábbi bekezdés lép, így ennek megfelelően a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat a módosításnak megfelelő új okiratra lesz cserélve:

„k) Ellenőrzés megváltozása: a Tulajdonosoknak a Kibocsátó vagy bármely Garantőr tekintetében fennálló közvetlen vagy közvetett, együttes befolyása 100% szavazat alá csökken, kivéve ha a Kötvénytulajdonosi Gyűlés ezt előzetesen jóváhagyta:

- (i) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az 1/2026. (II. ...) sz. számú határozatában jóváhagyta a Neovolt Kft. Kibocsátóban fennálló üzletrészenek átruházását;

vagy”

Fentiekre tekintettel a Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag és végérvényesen lemond kizárólag azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a Tranzakció következtében a Kibocsátó közvetlen Tulajdonosának, ill. Magántőkealap Tulajdonosok közvetlen vagy közvetett, együttes befolyásának változásához kapcsolódik és megerősíti, hogy a Kibocsátó a Kötvények eredeti feltételei szerint jogosult teljesíteni a Kötvény szerinti fizetési kötelezettségeit.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az (1/2026) sz. határozat-tervezetet:

Igen

☐

Nem

☐

(2/2026) (II. ...) sz. számú határozat

A Kötvénytulajdonosok az (1/2026) sz. számú határozat elfogadása esetén, annak elfogadására tekintettel hozzájárulnak, hogy az ellenőrzés megváltozásakor a Kibocsátó a Kötvény dematerializált okiratán átvezesse az alábbi két definíció (1/2026) sz. számú határozattal összefüggő módosulását.

1. Az Információs Dokumentum „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (Kötvényfeltételek)” fejezet „Magántőkealap Tulajdonosok” definíciója törlésre kerül, a „Tulajdonosok” definíciója és szövege és a Kötvény vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi bekezdés lép:

”Tulajdonosok:

A Kibocsátó kizárólagos közvetlen tulajdonosa a MOL Solar Energy Holding Kft. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszáma: 01-09-876361).

A Kibocsátó közvetett tulajdonosa a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszáma: 01-10-041683).”

A fenti módosítással összhangban „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (Kötvényfeltételek)” fejezet Magántőkealap Tulajdonosokra történő hivatkozásait minden esetben a Tulajdonosokra történő hivatkozás váltja fel. A módosítások az alábbi kötvényfeltételek definícióját érintik:

- „Magántőkealap Tulajdonosok általi finanszírozás aránya”,
- „További finanszírozás”,
- „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” f), i), k), l) és o) pontjai,
- „Rabocsátás vagy További Finanszírozás legmagasabb összege”.

2. Az *Információs Dokumentum* „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (Kötvényfeltételek)” fejezet „Magántőkealap Tulajdonosok általi finanszírozás aránya” definíciója és szövege és a Kötvény vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi bekezdés lép:

” Tulajdonosok általi finanszírozás aránya:

A Projekt megvalósítása kapcsán:

- (a) a Kibocsátás előtt a Beruházási Költségek legalább 25%-ának finanszírozása; és
- (b) a Kibocsátást követően a mindenkor (tényleges) Beruházási Költségek legalább 25%-ának finanszírozása

a Tulajdonosok általi tőkeemelés vagy a Kötvényeknek alárendelt csoportfinanszírozás keretében nyújtott kölcsön formájában.”

A fenti módosítással összhangban „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (Kötvényfeltételek)” fejezet Magántőkealap Tulajdonosok által nyújtott tulajdonosi kölcsönre vagy hitelre történő hivatkozásait minden esetben a csoportfinanszírozás keretében nyújtott kölcsönre történő hivatkozás váltja fel, illetve a tulajdonosi finanszírozás fogalma a csoportfinanszírozás keretében nyújtott kölcsönre is kiterjesztésre kerül. A módosítások az alábbi kötvényfeltételek definícióját érintik:

- „További finanszírozás”,
- „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” f), i) és o) pontjai,
- „Rábocsátás vagy További Finanszírozás legmagasabb összege”.

A Kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kötvény feltételei a fentiek szerint módosuljanak, ideértve a Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti KELER-nél letétben lévő okirat e határozatnak megfelelő módosításokat tartalmazó okiratra cserélését is.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az (2/2026) (II. ...) sz. határozat-tervezetet:

Igen

☐

Nem

☐

(3/2026) (II. ...) sz. számú határozat

A Kötvénytulajdonosok megerősítik, hogy „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (Kötvényfeltételek) Kötelezettségvállalások és azok megsértése fejezetében (Információs Dokumentum 41. oldal) rögzített Tulajdonosok általi finanszírozás 25%-os részarányának számítási módszertana - a Kibocsátóban fennálló ellenőrzés megváltozására tekintet nélkül - a következő:

- (1) a Kibocsátó konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő konszolidált saját tőke,
- (2) a Kibocsátó konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő csoportfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott kölcsön tartozás, valamint

(3) a Voyager Magántőkealap Voyager Two Részalapja és a Central European Opportunity Magántőkealap (korábbi *Magántőkealap Tulajdonosok*) által a Kibocsátó és a Garantőrök megszerzésének költsége (7.978 millió Ft)

összegének aránya az ugyanezen összeg Kötvényekből fakadó tartozással megnövelt értékéhez képest.

A Kötvénytulajdonosok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tulajdonosok általi finanszírozás legalább 25%-os részarányának számítási módszertanában a korábbi Magántőkealap Tulajdonosok által a Kibocsátó és a Garantőrök megszerzésének költsége (7.978 millió Ft) továbbra is figyelembevételre kerül a Tulajdonosok általi finanszírozás elemeként, illetve a Kötvényfeltételei a fentiek szerint módosuljanak, ideértve a Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti KELER-nél letétben lévő okirat e határozatnak megfelelő módosításokat tartalmazó okiratra cserélését is.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az (3/2026) (II. ...) sz. határozat-tervezetet:

Igen

☐

Nem

☐

Budapest, 2026. _____.

Kötvénytulajdonos

[cégszerű aláírás]

[cégszerű aláírás]