

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

Az **EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2023. február 2. napján 16:00 órától, elektronikus hírközlő eszköz (Skype videokonferencia) útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2023. február 23. napján 10:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2023.02.02. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új fióktelepének létesítésére, valamint az alapszabály ezzel összefüggő módosítására irányuló igazgatósági előterjesztéseket. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslatok összhangban állnak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2023.02.02. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabálya 1. fejezetének és 7.3. pontjának módosítására irányuló igazgatósági előterjesztést. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslat összhangban áll a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2023.02.02. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabályának az egyik felügyelőbizottsági tag lakcímének korábbi változásával összefüggő módosítására irányuló igazgatósági előterjesztést. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslat összhangban áll a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival.

Budapest, 2023. február 2.

Rózsás Tamás
felügyelőbizottsági elnök
EU-SOLAR Nyrt.