

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313; új cégneve: Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, új székhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38., a továbbiakban Társaság) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2022. június 13-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámleadójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta, a szavazati arányokat tekintve a kerekítés szabályai szerint:

01/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság cégnevét Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét Amixa Holding Nyrt.-re változtatja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

02/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a társaság székhelyét áthelyezi a 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38. címre.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

03/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a társaság főtevékenységét a *6420 Vagyonkezelés (holding)* tevékenységre módosítja, egyúttal a jelenlegi főtevékenység az egyéb tevékenységek közé kerül.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

04/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elhatározza, hogy a Társaság 621 109 darab 'A' sorozatú, egyenként 40 Ft (negyven forint) névértékű, dematerializált törzsrésztvényét 1 242 218 (egymillió-kétszáznegyvenkétezer-kétszázötvennyolc) darab 'A' sorozatú, egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű, dematerializált törzsrésztvényé alakítja át, ugyanakkor az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

A jelenlegi részvénytársaság fentiek szerinti átalakítását követően a társaság alaptőkéje 1 242 218 (egymillió-kétszáznegyvenkétezer-kétszázötvennyolc) darab, egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált 'A' sorozatú törzsrésztvényből áll.

A részvények névértéke módosításának végrehajtása a részvényesek részéről további közreműködést nem igényel, továbbá nem érinti a társaság részvényesi szerkezetét, a részvényesek által gyakorolható jogokat.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

05/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megszünteti a társaság igazgatóságát és felügyelőbizottságát, és helyette egységes irányítású igazgatótanácsot hoz létre, amely legalább 5 (öt) tagból áll.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

06/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.010 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról összevont határozattal dönt.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

07/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
 - 1.1. A társaság cégneve: Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: Amixa Holding Nyrt.
2. Az alapszabály 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
 - 1.2. A társaság székhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.
3. Az alapszabály 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg az alapszabály jelenlegi 15. Üzleti év pontja törlésre kerül:
 2. A társaság tartama és üzleti éve
 - 2.1. A társaság határozatlan időtartamra alakult.
 - 2.2. A társaság az Első Hazai Energia-portfólió Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4., Cg. 01-09-368198) általános jogutódja; az átalakulás időpontja 1996. december 20.
 - 2.3. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
4. Az alapszabály 3. pontjában a társaság főtevékenysége a 64.20 Vagyonkezelés (holding) tevékenységre módosul. Az eddig főtevékenység (64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés) az egyéb tevékenységek közé kerül.
5. Az alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
 - 4.2. A társaság alaptőkéje 1 242 218 db, azaz egymillió-kétszáznegyvenkétezer-kétszáztizennyolc darab 'A' sorozatú, 1 (egy) szavazatra jogosító, egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.
6. Az alapszabályban az 'igazgatóság'-ra és a 'felügyelőbizottság'-ra vonatkozó valamennyi rendelkezést úgy kell érteni, hogy azok – adott esetben – az igazgatótanácsra, illetve az auditbizottságra vonatkoznak, és a 'felügyelőbizottság'-ra és annak tagjaira vonatkozó rendelkezések ennek megfelelően törlésre kerülnek.
7. Az alapszabályban a társaság honlapjának címe mindenhol a www.ehep.hu címről a www.amixa.hu címre változik.
8. Az alapszabály 5.6. pontja törlésre kerül.
9. Az alapszabály 9.3. pont h. alpontja a végén kiegészül a „, kivéve a jelen alapszabály 9.19. pontjában szabályozott esetet” szöveggel.
10. Az alapszabály 9.4. pont a. alpontja az alábbiak szerint módosul:
 - 9.4. a. az igazgatótanács jelentése az üzleti év tevékenységéről, a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
11. Az alapszabály 9.5. pont e. alpontja az alábbiak szerint módosul:
 - 9.5. e. az igazgatótanács tagjainak száma 5 (öt) fő alá vagy az auditbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken,
12. Az alapszabály 9.7. pontjából törlésre kerül az „A hirdetés megjelenését megelőzően a javasolt napirendi pontokat a felügyelőbizottsággal ismertetni kell.” mondat.
13. Az alapszabály 9.10. pontja az alábbiak szerint módosul:
 - 9.10. A közgyűlést budapesti helyszínre vagy bármilyen más magyarországi helyszínre kell összehívni.

- 14.** Az alapszabály kiegészül az alábbi új 9.16. ponttal és a további pontok számozása ennek megfelelően módosul:
- 9.16. A közgyűlés levezető elnökét az igazgatótanács jelöli ki. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét a levezető elnök jelöli ki.
- 15.** Az alapszabály (új) 9.17. pontja az alábbiak szerint módosul:
- 9.17. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges
- (i) a jelen alapszabály 9.3. pont a., c., d., e. és i. alpontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben,
 - (ii) az igazgatótanács tagjának visszahívásához;
 - (iii) az auditbizottság tagjának visszahívásához.
- 16.** Az alapszabály (új) 9.19. pontja a második mondatot követően kiegészül a következő rendelkezésekkel:
- A felhatalmazás kiterjedhet az igazgatótanács felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.
- 17.** Az alapszabály (új) 9.19. pontjának utolsó bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
- 9.19. Az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. Ennek során a jelen alapszabály 8. és 13. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatótanács megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatótanács általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.
- 18.** Az alapszabály a(z új) 9.19. pontot követően kiegészül az alábbi új 9.20. ponttal:
- 9.20. A társaság közgyűlése saját részvények vásárlásáról, illetve elidegenítéséről határozhat. A saját részvény megszerzésének, illetve elidegenítésének feltétele, hogy a közgyűlés az igazgatótanácsot erre felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra.
- A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.
- A társaság az alaptőkén felüli vagyon mértékéig a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazás nélkül vásárolhatja fel a társaság részvényeit, ha a részvények megszerzésére a társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatótanács a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint a részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.
- 19.** Az alapszabály 10. pontjának címe „Az igazgatótanács”-ra változik
- 20.** Az alapszabály 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
- 10.2. Az igazgatótanács legalább 5 (öt) tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az igazgatótanács saját tagjai közül választja az elnökét.
- 21.** Az alapszabály 10.3. pontjának bevezetője az alábbiak szerint módosul:
- 10.3. Az igazgatótanács tagja 2022. június 13. napjától határozatlan időre:
- 22.** Az alapszabály 10.3. pontjába a jelen közgyűlés 10. napirendi pontja szerint megválasztott személyek adatai kerülnek.

- 23.** Az alapszabály 10.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
- 10.5. Az igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább 4 (négy) alkalommal ülésezik. Az igazgatótanács üléseinek helye általában Budapest. Az igazgatótanács ülését az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatótanács másik tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 5 (öt) nappal – a napirend, a hely és az időpont e-mailben való megjelölésével – írásban kell összehívni. Sürgős esetben az ülés 5 (öt) napon belülre is összehívható e-mail vagy akár telefon útján.
- 24.** Az alapszabály 10.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
- 10.7. Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatótanács tagjainak legalább kétharmada és legalább három tag jelen van.
- 25.** Az alapszabály kiegészül az alábbi 10.10. ponttal:
- 10.10. Az igazgatótanács az ügyrendjét maga állapítja meg. Az igazgatótanács ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatótanács ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 26.** Az alapszabály 11. pontja törlésre kerül, és a további pontok számozása ennek megfelelően módosul.
- 27.** Az alapszabály (új) 11.1. pontjának bevezetője az alábbiak szerint módosul:
- 11.1. Az auditbizottság legalább három tagból áll, tagjait a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül választja.
- 28.** Az alapszabály (új) 11.3. pontjába a jelen közgyűlés 11. napirendi pontja szerint megválasztott személyek adatai kerülnek.
- 29.** Az alapszabály kiegészül az alábbi (új) 11.5. ponttal:
- 11.5. Az auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az auditbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az auditbizottság ülésén a tagok ne személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 30.** Az alapszabály kiegészül az alábbi új 13. ponttal és a további pontok számozása ennek megfelelően alakul:
13. Az alaptőke felemelése és leszállítása
- 13.1. Az alaptőke felemelésének módjai:
- új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala;
 - az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés;
 - dolgozói részvény forgalomba hozatala;
 - átváltatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés).
- 13.2. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 13.3. Az alaptőke felemeléséről az igazgatótanács előterjesztése alapján a közgyűlés határoz, kivéve a 9.19. pontban szabályozott esetben.
- 13.4. Az igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles közzétenni.
- 13.5. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. A közgyűlés, illetve a fenti 9.19. pont alapján a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.

- 13.6. Az igazgatótanács a társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az igazgatótanács köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
- 13.7. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén, amennyiben az ajánlattétel – az Európai Parlament és a Tanács az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129/EU rendelet (Prospektus Rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján – mentesül a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól, úgy a részvényesek jegyzési elsőbbségi joga gyakorlásának lehetőségére történő nyilvános felhívásra tekintettel a társaság nem válik kötelezetté a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére, hanem az igazgatótanács által a fenti 13.6. pont szerinti hirdetmény közzététele csak a Ptk. és a jelen alapszabály jegyzési elsőbbségi jogra vonatkozó rendelkezéseinek megtartását szolgálja.
- 13.8. A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az igazgatótanács elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
- 13.9. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a társaság igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.
- 13.10. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 13.11. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
- 13.12. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
- 13.13. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés, illetve az igazgatótanács jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 13.14. Az elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására vagy kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően – csak az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az igazgatótanács a közgyűlés határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégbizálatban történő közzétételéről.

- 13.15. Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye.
- 13.16. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 13.17. Ha az alaptőke leszállítása a törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 napon belül köteles dönteni. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 3 hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.
- 13.18. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- 13.19. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az igazgatótanács értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számlavezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 13.20. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 13.21. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az alaptőke leszállítása a társaság által kibocsátott részvénytársaság valamennyi részvényét érinti.

31. Az alapszabály 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

14.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az igazgatótanács elnöke önállóan,
- b) az igazgatótanács más tagjai közül ketten együttesen,
- c) az igazgatótanács által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen.

32. Az alapszabály (új) 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaság a hirdetőményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.amixa.hu), a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

08/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Gergely Norbert (anyja neve: Ladár Erika, lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.) igazgatósági tagot.
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

09/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Kis Andor (anyja neve: Fejes Gizella, lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 3.) igazgatósági tagot.
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

10/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja dr. Rosner Gábor (anyja neve: Beleznay Mária, lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. 3. em. 2.) igazgatósági tagot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

11/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Dr. Pálincás Péter (anyja neve: Tóth Klára, lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca 59.) felügyelőbizottsági tagot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

12/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Horváth Balázs (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2.) felügyelőbizottsági tagot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

13/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Németh Gábor (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) felügyelőbizottsági tagot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

14/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Dr. Pálincás Péter (anyja neve: Tóth Klára, lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca 59.) auditbizottsági tagot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

15/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Horváth Balázs (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2.) auditbizottsági tagot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

16/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett visszahívja Németh Gábor (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) auditbizottsági tagot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

17/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Prutkay Zoltánt (anyja neve: Herczeg Judit, lakcíme: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. 3.) az igazgatótanács tagjává határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

18/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Kovács Attila Gábort (anyja neve: Kostyalik Magdolna, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.) az igazgatótanács tagjává határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

19/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Bosánszky Péter Márkot (anyja neve: Bánhidi Éva, lakcíme: 2300 Ráckeve, Tinódi utca 17.) az igazgatótanács tagjává határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

20/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Székely Gábort (anyja neve: Szalai Katalin Eszter, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.) az igazgatótanács tagjává határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

21/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Varga Gábort (anyja neve: Juhász Ilona, lakcíme: 2096 Üröm, Kárókatona utca 68.) az igazgatótanács tagjává határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

22/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Székely Gábort (anyja neve: Szalai Katalin Eszter, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.) az auditbizottság tagjává határozatlan időre.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

23/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Prutkay Zoltánt (anyja neve: Herczeg Judit, lakcíme: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. 3.) az auditbizottság tagjává határozatlan időre.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

24/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett megválasztja Varga Gábort (anyja neve: Juhász Ilona, lakcíme: 2096 Üröm, Kárókatona utca 68.) az auditbizottság tagjává határozatlan időre.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

25/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elfogadja a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

26/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az igazgatótanács tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- igazgatótanács elnöke: évi bruttó 600 000 Ft (hatszázezer forint);
- igazgatótanács tagja: évi bruttó 500 000 Ft (ötszázezer forint).

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

27/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az alapszabály 9.18. pontja alapján felhatalmazza az igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az igazgatótanács a társaság alaptőkéjét felemelheti: 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint.

A társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészesvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza az igazgatótanácsot a Ptk. vagy az alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészesvényeket az igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a társaság 2022. június 13-i rendkívüli közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

28/2022. (06.13.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 213.009 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az alapszabály 9.19. pontja alapján felhatalmazza az igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészesvény.

Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtaban kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.

Megszerezhető részvények névértéke: 20 Ft (húsz forint).

Visszterhes megszerzés esetén a részvényenkénti ellenérték (vételár) legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatóság jogosult választani.

Visszterhes megszerzés esetén a részvényenkénti ellenérték (vételár) legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatóság jogosult választani.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.

A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 (tizennyolc) hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályokban foglaltaknak is.

Az igazgatótanács a jogszabályi keretek között maga jogosult dönteni a megszerzett saját részvények elidegenítésének feltételeiről.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a közgyűlés 34,29% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a közgyűlés által megválasztott igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok személyét a Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság javasolta a közgyűlésnek.

EHEP Nyrt.