

Közzététel

a NAP Nyrt. 2025. május 30-i évi rendes közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 39., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2025. május 30. napján 10.00 órakor a Spaces White House irodaház földszinti konferenciatermében (1134 Budapest, Váci út 47. E. címen) személyes jelenléttel megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.387.467 db igen szavazattal (100 %) egyhangúan a közgyűlés vezető elnökének Korányi Tamást, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Váradi Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Földvári Gábort, szavazatszámlálónak Balkányi Dórát és Korponai Pétert választotta.

2./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.387.467 db igen szavazattal (100%), egyhangúan úgy dönt, hogy a közzétett napirendi pontok közül az 1., 2., 3., 5. és 6. sorszámú napirendi pontokat a 11. napirendi pontot követően tárgyalja.

3./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.387.467 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 2. számú mellékletében szereplő tartalommal.

4./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 5.750 db igen szavazattal (0,09%), 6.381.717 ellenszavazattal (99,91%), tartózkodás nélkül a jelen határozattal úgy dönt, hogy nem halasztja el „az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére” napirendi pontról való döntést.

5./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.387.467 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal úgy dönt, hogy a részvények visszerthes megszerzése esetén 1800 forintos legmagasabb összegről döntsön a közgyűlés.

6./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.381.717 db igen szavazattal (99,91%), 5.750 ellenszavazattal (0,09%) tartózkodás nélkül a jelen határozattal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott 1.000 Ft

névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. törzsrészesvények mint saját részesvény tulajdonjogát a Társaság az alábbi feltételekkel megszerezze: a) a megszerezhető részesvények fajtája: NAP Nyrt. törzsrészesvény, b) a megszerezhető részesvények száma: legfeljebb 400.000 db, azaz Négyszázezer darab, c) a megszerezhető részesvények névértéke részesvényenként: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint, d) visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 1 Ft, azaz Egy forint részesvényenként, a legmagasabb összeg 1.800 Ft, azaz Egyezernyolcszáz forint részesvényenként, e) az Igazgatóság saját részesvény megszerzésére szóló felhatalmazása a 2025-ös üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés időpontjáig szól.

7./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.387.467 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal úgy dönt, hogy az „Igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre” napirendi pontról való döntést a 11. napirendi pontot követően hozza meg.

8./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.387.467 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal jóváhagyólag tudomásul veszi a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2025. éves munkatervét a közgyűlési jegyzőkönyv 3-4. számú mellékletében szereplő tartalommal.

9./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 3.513.961 db igen szavazattal (55,01%), 5.750 ellenszavazattal (0,09%) és 2.867.756 tartózkodás mellett (44,90%) a jelen határozattal visszahívja a Társaság Igazgatóságából Stofa Györgyöt.

10./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 3.513.961 db igen szavazattal (55,01%), 5.750 ellenszavazattal (0,09%) és 2.867.756 tartózkodás (44,90%) mellett a jelen határozattal visszahívja a Társaság Igazgatóságából dr. Hevér Juditot.

11./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.318.939 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,23 %-a az alaptőkének, 3.772.235 db igen szavazattal (59,06%), 2.546.704 tartózkodás mellett (39,87%) a jelen határozattal az Igazgatóság tagjává választja Vadas Lászlót a Társaság Alapszabálya 10.2. pontja alapján 3 év határozott időre, 2028. május 30-ig.

12./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.327.466 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,33 %-a az alaptőkének, 3.459.710 db igen szavazattal (54,16%), 2.867.756 tartózkodás mellett (44,90%) a jelen határozattal az Igazgatóság tagjává választja Korányi Tamást a Társaság Alapszabálya 10.2. pontja alapján 3 év határozott időre, 2028. május 30-ig.

13./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.417 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 3.519.661 db igen szavazattal (55,10%), 2.867.756 tartózkodás mellett (44,90%) a jelen

határozattal az Igazgatóság tagjává választja Szabó Árpádot a Társaság Alapszabálya 10.2. pontja alapján 3 év határozott időre, 2028. május 30-ig.

14./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 3.835.013 db igen szavazattal (60,04%), 2.552.454 tartózkodás mellett (39,96%) a jelen határozattal dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint: 1. A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 25.000.000.000 Ft (Huszonötmilliárd forint). 2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2026. április 30-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, dematerializált törzsrészvények. 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 gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtenden illetve BÉT-en való regisztrációjáról.

15./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.387.467 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 76,05 %-a az alaptőkének, 6.387.467 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a közgyűlést felfüggeszti. A folytatólagos közgyűlés időpontja: 2025. június 20. 10.00 óra, helye megegyezik jelen közgyűlésével.

Budapest, 2025. május 30.

NAP Nyrt.
Igazgatósága