

# 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 2026. június 26. napján megtartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

1. **Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évi tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
2. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
3. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
4. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
5. **Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
6. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
7. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről**
8. **Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvények megadása tárgyában**
9. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**
10. **Az auditbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**

## 2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

### **1/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

### **3. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

#### **2/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint a Társaság igazgatósága előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.**

### **4. napirendi pont**

A pontosított szövegezésű előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

#### **3/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolót 4.215.563.000,- Ft, azaz négymilliárd-kettőszáztizenötmillió-ötszázhatvanháromezer forint mérlegfőösszeggel és 25.490.000,- Ft, azaz huszonötmillió-négyszázkilencvenezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.**

### **5. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

#### **4/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizet.**

## **6. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

### **5/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.**

## **7. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

### **6/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.**

## **8. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Petre András Balázs részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 419.494 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 50%-át megtestesítő 419.494 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 419.494 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 50%-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:

### **7/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Petre András Balázs igazgatósági elnök előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

A közgyűlés, annak rögzítését követően, hogy a dr. Petre András igazgatósági tag részére adható felmentvény megadása kérdésében Petre András Balázs részvényes és Petréné Kárpáti Hortenzia részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, megállapította, hogy az alábbiak szerinti javaslat tárgyában nem tud határozatot hozni:

**A közgyűlés megállapítja, hogy dr. Petre András igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Petréné Kárpáti Hortenzia részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 419.494 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 50%-át megtestesítő 419.494 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 419.494 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 50%-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:

#### **8/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Petréné Kárpáti Hortenzia igazgatósági tag előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

#### **9. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

#### **9/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évben a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.**

#### **10. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 838.988 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100%-át megtestesítő 838.988 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 838.988 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:

**10/2026. (VI. 26.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évben a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.**

Pécs, 2026. június 26.

**Energy Investment SE**