

## Rendkívüli közzététel

### A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatóságának ülés tartása nélkül hozott határozata

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszama Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: **Társaság**) **Igazgatósága** az ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal meghozott határozatát az igazgatósági tagok beérkezett szavazatai alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

**Az Igazgatóság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:**

#### 3/2023. számú igazgatósági határozat

A Társaság 2022. április 25. napján tartott rendkívüli közgyűlésén a 15/2022.04.25. számú közgyűlési határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján hozott 1/2023. számú igazgatósági határozatával döntött a Társaság 8.044.349.000 Ft (Nyolcmilliárd-negyvennégy millió háromszáznegyvenkilencezer forint) alaptőkéjének felemeléséről legalább 350.000 db, de legfeljebb 399.366 db új 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, a Társaság jelenlegi részvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával legalább 350.000.000 forinttal, de legfeljebb 399.366.000 forinttal, legalább 8.394.349.000 forintra, de legfeljebb 8.443.715.000 forintra azzal, hogy (i) az új részvények kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közvélemény tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal), (ii) az alaptőke felemelése a törzsrészvényeknek az Igazgatóság által – az előzetes szándéknyilatkozatok alapján - erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik, (iii) a részvények kibocsátási értéke részvényenként 1.252 Ft (Egyezer-kettőszázötvenkettő forint), (iv) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: 2023. január 25. 8:00-tól 2023. január 25. 18:00-ig terjedő időszak. A kibocsátási érték és a névérték különbözete a Társaság tőketartalékába kerül.

Az Igazgatóság a jelen határozattal 2023. január 25-i hatállyal megállapítja, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredménye és a tényleges alaptőkeemelés összege 399.366.000 Ft, azaz háromszázkilencvenkilencmillió-háromszázhatvanhatezer forint, és a forgalomba hozott részvények száma 399.366 db, azaz háromszázkilencvenkilencezer-háromszázhatvanhat darab.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a részvényjegyzés és az alaptőkeemelés sikeres volt, mert az alaptőke-emelés legkisebb összegének megfelelő névértékű részvények átvételére az arra jogosultak kötelezettséget vállaltak, a részvényeket lejegyezték.

Az Igazgatóság 2023. január 25-i hatállyal megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelés eredményeként 8.443.715.000 Ft, azaz nyolcmilliárd-négyszáznegyvenhárommillió-hétszáztizenötezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. A Társaság alaptőkéje 8.443.715 db, azaz nyolcmillió-négyszáznegyvenháromezer-hétszáztizenöt darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy 2023. január 25-i hatállyal az Alapszabály 4.1., 4.2. és 4.4. pontjai az alaptőke-emelésre tekintettel az alábbiak szerint módosulnak:

**„4.1. A Társaság alaptőkéje 8.443.715.000 Ft, azaz Nyolcmilliárd-négyszáznegyvenhárommillió-hétszáztizenötezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Ebből az alapításkor befizetett összeg 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, az alaptőke felemelése során befizetett összeg 8.343.715.000 Ft, azaz Nyolcmilliárd-háromszáznegyvenhárommillió-hétszáztizenötezer forint, amely az alaptőke 100 %-a.**

**4.2. A Társaság alaptőkéje 8.443.715 db, azaz Nyolcmillió-négyszáznegyvenháromezer-hétszáztizenöt darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.**

**4.4. A részvények kibocsátási értéke alapításkor és az alaptőke felemeléseikor megegyezett a részvények névértékével, kivéve**

- a) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 3/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 4/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a kibocsátási érték 1.030 Ft volt, valamint**
- b) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 39/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 43/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), az alaptőke 49/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét az 50/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), és az alaptőke 1/2023. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 3/2023. számú igazgatósági határozat állapította meg) amikor a kibocsátási érték 1.252 Ft volt.”**

Budapest, 2023. január 27.

NAP Nyrt.  
Igazgatósága