

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

Az **Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2025. szeptember 11. napján 18:30 órától, elektronikus hírközlő eszköz (Microsoft Teams videokonferencia) útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2025. október 2. napján 12:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság az előterjesztésekben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:

1/2025.09.11. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására irányuló indítványokat, azokkal kapcsolatos javaslatot azonban – érintettsége okán – nem tesz a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:

2/2025.09.11. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új auditbizottsági tagjának megválasztására irányuló indítványt. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslat összhangban áll a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:

3/2025.09.11. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztására irányuló indítványt. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslat összhangban áll a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság az előterjesztésekben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:

4/2025.09.11. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabályának módosítására irányuló indítványokat. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslatok összhangban állnak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival, ezért azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2025. szeptember 11.

Rózsás Tamás
felügyelőbizottsági elnök
Energy Investment SE