

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

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) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését a 2025. szeptember 2. napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: **7630 Pécs, Kocsz utca 127.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2025. október 2. 12:00 óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2025. október 16. 12:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A Társaság igazgatósága a közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 2. Új auditbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 3. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 4. A Társaság alapszabályának módosítása**

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Gadóné Szőke Tünde Ibolya felügyelőbizottsági tag visszahívására, továbbá a dr. Hausmann Péter felügyelőbizottsági taggá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatokat.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

14/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal Gadóné Szőke Tünde Ibolya (anyja születési neve: Hardi Ibolya Erzsébet; lakcím: 7633 Pécs, Körösi Csoma Sándor utca 2. A lház. 1. em. 1.) felügyelőbizottsági

tagi megbízatását visszahívással megszünteti. A felügyelőbizottsági tagi megbízatás megszűnésével egyidejűleg a visszahívott tag auditbizottsági tagi megbízatása is megszűnik.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

15/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Ptk. 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel fizethető díjazás összegét a közgyűlés jogosult esetenként meghatározni.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a dr. Hausmann Péter auditbizottsági taggá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

16/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként

Nagy Zsuzsanna) könyvvizsgálóvá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrésztvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

17/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai naptól 2030. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-063183; kamarai nyilvántartási szám: 000202), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Nagy Zsuzsannát (anyja születési neve: Hevér Anna; lakcím: 1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22.; kamarai nyilvántartási szám: 005421) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a szerződés tárgyát képező – a Társaság éves jelentésének elkészítéséhez kapcsolódó – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 5.500.000,- Ft/év + ÁFA, azaz évente nettó ötmillió-ötszázezer forint.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosítására irányuló igazgatósági javaslatokat.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrésztvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

18/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a TEÁOR korábbi változására tekintettel – a Társaság alapszabálya 4. fejezetének szövegét a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklátúra szerinti besorolás alapján:

1. A Társaság főtevékenysége:

6421 '25 Vagyongkezelés (holding)

2. A Társaság további tevékenységei:

6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

7010 '25 Üzletvezetés

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7033 '25 PR-tevékenység

3. *A Társaság a cégjegyzékben mindenkor feltüntetett további tevékenységi körök szerinti gazdasági tevékenységeket folytatja.*

4. *A Társaság tevékenységeit – a főtevékenység kivételével – az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja. A főtevékenység módosítása közgyűlési hatáskörbe tartozik.*

A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban."

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...]%-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

19/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 14/2025. (X. 2.) és 15/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 12.2.3. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"12.2.3. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név:	Dr. Hausmann Péter
Anyja neve:	Hajas Katalin
Lakóhely:	7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.
Jogviszony kezdete:	2025. október 2.
Jogviszony vége:	2030. szeptember 30.
Név:	Rózsás Tamás
Anyja neve:	Gedeon Irén
Lakóhely:	2030 Érd, Hanság utca 16.
Jogviszony kezdete:	2024. október 1.
Jogviszony vége:	2030. szeptember 30.

<i>Név:</i>	<i>Véghely Tamás József</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Matyusz Irén</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>1174 Budapest, Csík utca 3.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2024. október 1.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30."</i>

A közgyűlés – a 14/2025. (X. 2.) és 16/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 13.2.6. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"13.2.6. Az Auditbizottság tagjai:

<i>Név:</i>	<i>Dr. Hausmann Péter</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Hajas Katalin</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2025. október 2.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30.</i>
<i>Név:</i>	<i>Rózsás Tamás</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Gedeon Irén</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>2030 Érd, Hanság utca 16.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2024. október 1.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30.</i>
<i>Név:</i>	<i>Véghely Tamás József</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Matyusz Irén</i>
<i>Lakóhely:</i>	<i>1174 Budapest, Csík utca 3.</i>
<i>Jogviszony kezdete:</i>	<i>2024. október 1.</i>
<i>Jogviszony vége:</i>	<i>2030. szeptember 30."</i>

A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...]%-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...]%-a és az összes szavazat [...]%-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

20/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 17/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 14.2.5. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"14.2.5. A Társaság könyvvizsgálója 2025. október 2. napjától 2030. május 31. napjáig:

Cégnév:	KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1134 Budapest, Váci út 31.
Cégjegyzékszám:	01-09-063183
Kamarai nyilvántartási szám:	000202
Személyében felelős könyvvizsgáló:	Nagy Zsuzsanna
Anyja neve:	Hevér Anna
Lakóhely:	1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22.
Kamarai nyilvántartási szám:	005421"

A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Pécs, 2025. szeptember 11.

Energy Investment SE

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (lakóhely: *[meghatalmazó lakóhelye]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001) 2025. október 2. napján 12:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. október 16. napján 12:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|--|--|
| 1.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[tanú neve]</i> | név: <i>[tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[tanú lakcíme]</i> |

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (lakóhely: *[meghatalmazott lakóhelye]*) mint meghatalmazottat, hogy az Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001) 2025. október 2. napján 12:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. október 16. napján 12:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó