

**„1/2016.(III.03.) sz. Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság, megállapítja, hogy 1/2016. (III.02.) számú határozatával tartalmában jóváhagyott Információs Memorandum elnevezésű okirat alapján Papp András (anyja neve: Juhász Veronika; lakcíme: 2112 Verezegyház, Rózsavölgyi Márk u. 10.) 43.895 darab részvény tekintetében, Kósa András (anyja neve: Jónásch Júlianna; lakcíme: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 8.) (a továbbiakban együttesen „Befektetők”) pedig 29.263 darab részvény tekintetében előzetes kötelezettséget vállaló nyilatkozatot tett. A Befektetők összesen tehát 73.158 (azaz hetvenháromezer-százötvennyolc) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 3.800,- Ft (azaz háromezer-nyolcszáz forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény zártkörű kibocsátás keretében történő átvételére vállaltak kötelezettséget. Az Igazgatóság e nyilatkozatok, és a Közgyűlés a 3/2015. (XI.10.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján, a Társaság alaptőkéjének felemelését határozza el.

- a) Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala.
- b) Az alaptőke-emelés összege: az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 167.700.000 Ft-ról (azaz százhatvanhétmillió-hétszáz ezer forintról) 175.015.800 Ft-ra (azaz százhetvenötmillió-tizenötezer-nyolcszáz forint), vagyis 7.315.800,- Ft-al (azaz hétmillió-háromszáztizenötezer-nyolcszáz forinttal) megemeli, mely egyben az alaptőke-emelés legkisebb összegét is jelenti.
- c) Az alaptőke-emelés 73.158 (azaz hetvenháromezer-százötvennyolc) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 3.800,- Ft (azaz háromezer-nyolcszáz forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban „Új Részvények”) zártkörű forgalomba hozatalával történik. Az Új Részvényhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott azonos részvénytörzsrészes részvényeihez fűződő részvényesi jogokkal. Az Új Részvények kibocsátás értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történik.
- d) A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya:
  - da) a Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-680396; székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; a továbbiakban: „Sinergy”) jegyzett tőkéje 12%-os, azaz 204.900.000,- Ft (kétszáznégy millió-kilencszáz ezer forint) névértékű hányadát megtestesítő üzletrész (a továbbiakban „Sinergy Üzletrész I”). A Sinergy Üzletrész I értéke 166.801.000,- Ft-ban kerül meghatározásra, amely ellenében a Társaság az Új Részvények közül 43.895 darabot ad át. A Sinergy Üzletrész I-et a fent nevezett Papp András bocsátja a Társaság rendelkezésére.
  - db) a Sinergy jegyzett tőkéje 8%-os, azaz 136.600.000,- Ft, azaz százharminchatmillió-hatszáz ezer forint) névértékű hányadát megtestesítő üzletrész (a továbbiakban „Sinergy Üzletrész II”). A Sinergy Üzletrész II értéke 111.199.400,- Ft-ban kerül meghatározásra, amely ellenében a Társaság az Új Részvények közül 29.263 darabot ad át. A Sinergy Üzletrész II-t a fent nevezett Kósa András bocsátja a Társaság rendelkezésére.
- e) A Sinergy Üzletrész I, és a Sinergy Üzletrész II (együttesen a továbbiakban „Sinergy Üzletrészek”) előzetes értékelését a Ferbal Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-872301, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 39. C. épület, III. emelet; MKK nyilvántartási szám: 001090), D. Nagy Lajos (lakik: 1022 Budapest, Bogár u. 14/A.; MKK tagsági szám: 006960) személyében felelős könyvvizsgáló készítette.
- f) Az Új Részvények kizárólag a Befektetők számára kerülnek felajánlásra oly módon, hogy közülük Papp András 43.895 darab, Kósa András 29.263 részvény átvételére jogosult.
- g) Tekintve, hogy az alaptőke-emelés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történik, a Befektetőkön kívüli más személyek jegyzési elsőbbségi és az Új Részvények

átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot nem gyakorolhatnak, azt az Igazgatóság kifejezetten kizárja.

- h) Az Új Részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam kezdő időpontja 2016. március 4. (péntek) 8 óra, záró időpontja 2016. március 4. (péntek) 16. órája azzal, hogy a tőkeemelési eljárás a kitűzött záróidőpont előtt is lezárható, ha a Befektetők a felajánlott Új Részvények teljes mennyiségének átvételére a határidő lejártát megelőzően kötelezettséget vállalnak.
- i) Az Új Részvények teljes kibocsátási értékének teljesítése, azaz a Sinergy Üzletrészek tulajdonjogának átruházása úgy történik, hogy a Befektetők Új Részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatának záradékát a Társaság a nyilatkozattételre nyitva álló időtartam lejártát követő munkanap 12 órájáig aláírja. A Befektetők Társaság által aláírt záradékkal ellátott kötelezettségvállalási nyilatkozata a Sinergy Üzletrészek tekintetében a Ptk. 3:168. § (2) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződésnek minősül.”

#### „2/2016.(III.03.) sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság, a Közgyűlés 3/2015. (XI.10.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján, az 1/2016. (III.03.) sz. Igazgatósági Határozatban foglalt változásra tekintettel a Társaság Alapszabályának 7.1. és 7.2. pontját feltételesen – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a tőkeemelési eljárás korábbi lezárásának napjával – az alábbiak szerint módosítja:

#### 7. A Társaság alaptőkéje:

7.1. A Társaság alaptőkéje 175.015.800,- (azaz százhetvenötmillió-tizenötezer-nyolcszáz) forint. A Társaság alaptőkéje

7.1.1. 167.700.000,- (azaz százhatvanhétmillió-hétszázézer) forint pénzbeli hozzájárulásból és

7.1.2. 7.315.800,- (azaz hétmillió- háromszáztizenötezer-nyolcszáz) forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, melynek részletes leírását az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

7.2. Az alaptőke 1.750.158 db (azaz egymillió-hétszázötvenezer-százötvennyolc darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytartozóba tartozó, névre szóló, dematerializált tőzsrészvényből áll.

Az Alapszabály kiegészül az 1. számú melléklettel, ami az alábbiakat tartalmazza:

#### Nem pénzbeli hozzájárulás

-tárgya, értéke:	Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-680396; székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.) 341.500.000,- Ft névértékű üzletrésze, összesen 278.000.400,- Ft értékben.
-rendelkezésre bocsátás időpontja:	2016. március 4.

<i>-ellenében adott részvények száma, névértéke:</i>	<i>73.158 darab 100,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény</i>
<i>-szolgáltatója</i>	<i>Papp András (lakcíme: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 10.) 43.895 darab részvény tekintetében</i>  <i>Kósa András (lakcíme: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 8.) 29.263 darab részvény tekintetében</i>
<i>-értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló</i>	<i>Ferbal Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-872301, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 39. C. épület, III. emelet; MKK nyilvántartási szám: 001090), D. Nagy Lajos (lakik: 1022 Budapest, Bogár u. 14/A.; MKK tagsági szám: 006960) személyében felelős könyvvizsgáló</i>

**„3/2016.(III.03.) sz. Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság a fenti 2/2016. (III.03.) sz. Igazgatósági Határozatban foglalt feltételes módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a tőkeemelési eljárás korábbi lezárásának napjával – elfogadja. Az Igazgatóság felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály alaptőke-emeléssel kapcsolatos fenti feltételes módosításait – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően – a tőkeemelési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a tőkeemelési eljárás korábbi lezárásának napjával az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Ptk. 3:102. § és a Ctv. 51. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviseletét cégeljárásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok – így különösen a Magyar Nemzeti Bank – előtt ellássa.”