



KIVONAT

az **ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-142160, székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., adószám: 32004319-4-43, a továbbiakban: „Társaság”) 2023. május 25. napján 09:05 órai kezdettel megtartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 23.624.120 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 22.744.377 darab törzsrészvény jelent meg, az összesen 2 darab „B” sorozatú elsőbbségi részvényből 2 darab jelent meg. Az összesen 23.624.122 szavazatból 22.744.379 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 96,28 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2023. (V.25.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Keresztesné dr. Izsó Krisztinát jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Keresztes Attila Tamás részvényest jegyzőkönyvwhitelesítőnek, dr. Hevesi Nikolett Enikőt pedig szavazatszámlálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2023. (V.25.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
4. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról



5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról, illetve új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
8. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottságok tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint díjazásának megállapításáról
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról
12. Döntés a Társaság és annak részvényesei közötti szerződések jóváhagyásáról a Ptk. 3:264. §-nak megfelelően
13. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben
14. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról"

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

3/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

4/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját 7.306.941 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.431.598 ezer forint saját tőkével és 1.673 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Közgyűlés továbbá akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 9.779.775 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.332.436 ezer forint saját tőkével és -108.328 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

5/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

6/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal egyhangúlag elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

7/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag megállapítja, hogy az igazgatósági tagok (dr. Keresztes Attila Tamás, Keresztesné dr. Izsó Krisztina, Nyers Alex) munkájukat a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsödlelegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	6.728.590	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	0	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.728.590	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel a leadható szavazatok száma: 6.728.590.



6. napirendi pont: Döntés igazgatósági tag visszahívásáról, illetve új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

8/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy a mai napi hatállyal kezdődően, határozatlan időtartamra az Igazgatóság képviseleti jogot nem gyakorló tagjává választja Kóbor György (születési idő: 1972. július 20., anyja neve: dr. Varga Edit, lakcím: 2083 Solymár, Kút utca 10.) urat. A Közgyűlés úgy határoz, hogy Kóbor György urat igazgatósági tagságára tekintettel külön díjazás nem illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

9/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Wessely Vilmos, Kóbor György, valamint David Matthew Ramsey felügyelőbizottsági tagokat.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

10/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

11/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

12/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) a Felügyelőbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

13/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság elnökét változatlanul havi bruttó 120.000 (százhuszezer) forint díjazás, a Felügyelőbizottság tagjait pedig szintén változatlanul havi bruttó 100.000 (százezer) forint díjazás illeti meg.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottságok tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

14/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy a mai nappal tisztségükből visszahívja Wessely Vilmos, Kóbor György, valamint David Matthew Ramsey auditbizottsági tagokat.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

15/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Wessely Vilmos urat (anyja neve: Szabó Márta, lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6. ajtó) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

16/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Jung Zsuzsanna asszonyt (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

17/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy megválasztja Haás László urat (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.) az Auditbizottság tagjának a mai naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

18/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés ezennel egyhangúlag úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatszöbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint díjazásának megállapításáról

19/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal az INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó;



cégjegyzékszám: 01-09-063211) újraválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2023. május 25. napjától kezdődően a 2023. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes (anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa, lakcíme: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 24. 2. em. 30. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007400).

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolója, valamint konszolidált éves beszámolója tekintetében mindösszesen 5.400.000 forint + áfa, azaz ötmillió-négyszázezer forint + áfa összegben állapítja meg."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

10. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

20/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részesvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal egyhangúlag elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését."

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



11. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról

21/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával az előterjesztésnek megfelelő tartalommal egyhangúlag elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

12. napirendi pont: Döntés a Társaság és annak részesvényesei közötti szerződések jóváhagyásáról a Ptk. 3:264. §-nak megfelelően

22/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy jóváhagyja a dr. Keresztes Attila Tamás és Keresztesné dr. Izsó Krisztina részesvényesek mint engedményezők és a Társaság mint engedményes között 2023. március 1. napján létrejött Engedményezési Szerződést, amelynek tárgya dr. Keresztes Attila Tamás részesvényesnek a Társaság leányvállalataival szemben ingatlan bérleti díj jogcímén fennálló, összesen bruttó 36.000 (harminchatezer) euró összegű elismert követelésének, illetőleg Keresztesné dr. Izsó Krisztina részesvényesnek a Társaság leányvállalataival szemben ingatlan bérleti díj jogcímén fennálló, összesen bruttó 28.000 (huszonnyolcezer) euró összegű elismert követelésének átruházása a Társaságra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	6.846.590	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részesvény	0	0	0
Összesen (szavazat db szám)	6.846.590	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel a leadható szavazatok száma: 6.846.590.

13. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részesvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben



23/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag akként dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy saját részvényt szerezzen a Ptk. 3:223. §-a szerint, a 2023. május 25-től kezdődő 18 hónapos időtartamra az alábbi feltételek mellett:

- a) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- b) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvények megszerzésére jogosít.
- c) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát.

Ha a saját részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- i) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- ii) a részvények Xtend piaci regisztrációs ára (azaz 258 forint);
- iii) a Társaság részvényeinek az i) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- iv) a Társaság részvényeinek az i) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A Közgyűlés a határozat elfogadásával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a saját részvények megszerzésével kapcsolatosan szükséges valamennyi cselekmény végrehajtására és az egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való határozathozatalra is.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrészesvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatsőbbségi részesvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

14. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

24/2023. (V. 25.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint egyhangúlag módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.1. Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.”

Az Alapszabály 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.5. Tekintettel arra, hogy a Társaság a közgyűlési anyagokat a vonatkozó jogszabályok és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a megfelelő közzétételi helyeken nyilvánosságra hozza, a közgyűlési anyagok elektronikus úton történő, Ptk. 3:272. § (4) bekezdés szerinti megküldésének kérelmezésére nincs lehetőség.”

Az Alapszabály 9.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.12. A Társaság igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) dr. Keresztes Attila Tamás (anyja neve: Dr. Csiszér Mária Eleonóra, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22. C. ép.)*
- b) Keresztesné dr. Izsó Krisztina (anyja neve: Madari Margit, lakik: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 22/B.)*
- c) Nyers Alex (anyja neve: Zana Ida, lakik: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 33.)*
- d) Kóbor György (anyja neve: Dr. Varga Edit, lakik: 2083 Solymár, Kút utca 10.)”*



Az Alapszabály 10.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)”

Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.4. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) Wessely Vilmos (anyja neve: Szabó Márta, lakik: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. E. lház. 2. em. 6.)
- b) Jung Zsuzsanna (anyja neve: Bognár Anna, lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa György út 100. 2. em. 2. ajtó)
- c) Haás László (anyja neve: Csonka Erzsébet, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Barack köz 15.)”

Az Alapszabály 12.6. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A könyvvizsgáló megbízatása **2023. május 25.** napjától kezdődően a **2023.** üzleti évre, a **2024.** évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb **2024. május 31.** napjáig terjedő időszakra szól.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
„A” sorozatú törzsrésztvények	22.744.377	0	0
„B” sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvény	2	0	0
Összesen (szavazat db szám)	22.744.379	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2023. május 25.

ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság