



AZ ASTRASUN SOLAR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE

Az **ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Zivatar utca 14/A C. ép. Fsz. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-142160, adószám: 32004319-4-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaságban a szavazatok több mint 1 százalékaival rendelkező részvényes, dr. Keresztes Attila Tamás („**Részvényes**”) részéről a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §-a, illetve a Társaság alapszabályának 8.6. pontja előírásainak megfelelő részvényesi indítvány érkezett.

A részvényes a Társaság 2025. május 23. napjára meghirdetett közgyűlése („**Közyűlés**”) napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatóságnál, valamint a lenti határozati javaslatot terjesztette elő, az alábbiak szerint.

Napirendi pont javaslat:

„Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Novák Csaba urat (születési idő: 1981.12.30., anyja neve: Urbán Zsuzsanna, lakcím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. Fsz. 1. ajtó) az igazgatóság tagjának 2025. május 23. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra. Az igazgatósági tag cégjegyzési jogot nem gyakorol. Az igazgatósági tag megbízatását megbízási jogviszonyban látja el, ingyenesen.”

A Kibocsátó tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Részvényes fentiekben ismertetett indítványára tekintettel a Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint változott (félkövér, dőlt betűtípussal került megjelölésre a Részvényes által indítványozott napirendi pont, továbbá a korábbi 10. napirendi pont sorszáma 11. számra változott):

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról



ASTRASUN

8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
10. *Döntés igazgatóság tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról*
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Budapest, 2025. május 1.

ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság