

EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-045666) mint a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-049303) (a továbbiakban: „Társaság” is) Egyedüli Részvényese a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 9.2. pont e) alpont alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. igazgatósági tag megválasztása” tárgyában

az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (X. 30.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese – figyelembe véve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 356. § (1) bekezdésének rendelkezéseit – akként határoz, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjává 2019. október 30. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra megválasztja dr. Béres Zsuzsannát (születési helye és ideje: Tatábánya, 1981. április 30.; anyja neve: Lutring Zsuzsanna; lakcíme: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 12/9.).

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a fentiekre tekintettel megállapítja és jóváhagyja a Társaságnak a hivatkozott változásokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező módosított Alapszabályát.

A HUDEX Energiatőzsde Zrt. jelen határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályában foglalt rendelkezések 2019. október 30. napjától alkalmazandóak.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a fenti változások cégnyilvántartáson történő átvezettetése érdekében, és ezzel egyidejűleg a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bejegyzéséről intézkedjen.

Budapest, 2019. október 30.



**HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviseli: TÓTH PÉTER
vezérigazgató

PEKÓ KRISZTA
piacműködtetési vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: HUDEX Energiatőzsde Zrt. módosításokat változáskövetővel mutató, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya