

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 (továbbiakban: „Egyedüli Részvényes” is) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 9.2. pont m) alpontja alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. tőkerendezése”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

14/2018. (X. 30.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság 150.100.000 (egyszázötvenmillió-egyszázezer) forint összegű – és pénzbeli hozzájárulás formájában már maradéktalanul teljesített – alaptőkéjét ázsios alaptőke-emelés formájában 2018. október 30. napi hatállyal – a Ptk. 3:270. § szerinti saját tőke / alaptőke arány fenntartása érdekében, figyelemmel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény [330. § (7)] bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettségeire is – 100.000 (egyszázezer) forint összeggel mindösszesen 150.200.000 (egyszázötvenmillió-kettőszázezer) forintra felemeli.

1. **Az alaptőke-emelés módja:** az alaptőke-emelés 1 (egy) darab 100.000 (egyszázezer) forint névértékű és 120.000.000 (egyszázhuszmillió) forint kibocsátási értékű, „A” részvénytársasági, névre szóló, dematerializált részvény zártkörű kibocsátásával (új részvény forgalomba hozatalával) történik.

Az alaptőke-emelés 120.000.000 (egyszázhuszmillió) forint összegéből 100.000 (egyszázezer) forint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. alaptőkéjét növelje, míg a fennmaradó 119.900.000 (egyszázötvenkilencmillió-kilencszázezer) forint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. tőketartalékába kerül.

2. **Az alaptőke-emelés összege:** 100.000 (egyszázezer) forint.
3. **A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat:** Az Egyedüli Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen határozatban elhatározott alaptőke-emelés útján forgalomba hozott 1 (egy) darab részvényt átveszi, és annak ellenértékét a jelen határozat 4. pontjában foglaltak szerint megfizeti.

A jelen határozat alapján forgalomba hozott 1 (egy) darab részvény átvételére kizárólag az Egyedüli Részvényes jogosult.

4. **A részvények kibocsátási értéke befizetésének feltételei:** A részvények ellenértékét, 120.000.000 (egyszázhúszmillió) forintot az Egyedüli Részvényes a jelen határozat meghozatalának napjától számított 15 (tizenöt) napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátja, a Társaság ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél vezetett 13700016-07703003-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján.
5. **Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás:** Az Egyedüli Részvényes az alaptőke-emeléssel összefüggésben a Társaság Alapszabályának 6.1.-6.2. pontját – a jelen határozatban foglalt részvény átvételi kötelezettségvállalásra tekintettel – 2018. október 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

„6.1. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 150.200.000 (egyszázötvenmillió-kettőszázezer) forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, és amelyet az Egyedüli Részvényes teljes egészében befizetett a Társaság számlájára a részvények átvételére és ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

6.2. Az alaptőke részvényfajták szerinti megoszlása

A Társaság alaptőkéje

- *1.500 db, egyenként 100.000 (egyszázezer) forint névértékű és 100.000 (egyszázezer) forint kibocsátási értékű, „A” részvénytörzsrészből,*
- *1 db 100.000 (egyszázezer) forint névértékű és 100.000.000 (egyszázmillió) forint kibocsátási értékű, „A” részvénytörzsrészből, és*
- *1 db 100.000 (egyszázezer) forint névértékű és 120.000.000 (egyszázhúszmillió) forint kibocsátási értékű, „A” részvénytörzsrészből*

áll, amelyek azonos tagsági jogokat biztosítanak.”

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.

6. Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen határozatban foglaltaknak megfelelő, illetékes cégbírósági és esetlegesen szükséges más hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítéséről, a szükséges nyilatkozatok megtételéről, továbbá a jelen határozat szerint a dematerializált részvények előállítása és értékpapírszámlán történő jóváírása érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2018. október 30.



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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

LOBENWEIN JÚLIA
Értékesítési vezető

Melléklet:

1. számú melléklet: HUDEX Energiatőzsde Zrt. egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabálya

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 30. napján



DR. BRASKÓ MÁRIA
jogtanácsos