

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 az

„Igazgatóság tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

14/2020. (VI. 1.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese tudomásul veszi Tóth Péter lemondását a Társaság Igazgatóságában betöltött tagságáról.

Az Egyedüli Részvényes jelen határozat kiadásának napjával – figyelembe véve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 356. § (1) bekezdésének rendelkezéseit – határozatlan időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává és elnökévé választja **Gál István Péter**-t (születési helye és ideje: Tapolca, 1971.05.20; anyja neve: Szőke Éva; lakcíme: 1031 Budapest, Násfa utca 2. fszt. 1.; adóazonosító jele: 8381244315), díjazását bruttó 130.000 Ft-ban állapítja meg.

Az Egyedüli Részvényes a fentiekre tekintettel megállapítja és jóváhagyja a Társaságnak a hivatkozott változásokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező módosított Alapszabályát.

A Társaság jelen határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályában foglalt rendelkezések 2020. június 1. 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, 2020. június 1.



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

képviseli: ISTVÁNFFY GYÖRGY
vezérigazgató

PEKÓ KRISZTA
piacműködtetési vezető

Mellékletek:

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