

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044470; székhelye: 1031 Budapest, Anikó utca 4., a továbbiakban: MAVIR Zrt. vagy Egyedüli Részvényes) mint a **HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26–28.; a továbbiakban: HUDEX Zrt. vagy Társaság) egyedüli részvényese, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 9.2. a) és e) pontjai, valamint a MAVIR Zrt. Felügyelő Bizottságának 117/2023. (XII. 27.) számú határozata alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Igazgatósági, Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, megválasztása, a Felügyelőbizottság díjazásának megállapítása és létesítő okirat módosítása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

42/2023. (XII. 29.) sz. Részvényesi Határozat

A MAVIR Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. egyedüli részvényese a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva 2023. december 31. napjával a Társaság Igazgatóságából visszahívja:

- **Gál István Péter** (született: 1971.05.20., anyja neve: Szőke Éva, lakcím: 2000 Szentendre, Cseresznyés út 101., adóazonosító jele: 8381244315) Urat,
- **Garai Dániel** (született: 1981.02.10., anyja neve: Révay Adrién, lakcím: 1029 Budapest, Kárpát utca 11. A. ép. 1. em. 3., adóazonosító jele: 8416780439) Urat.

Az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva 2024. január 01. napjával kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja:

- **Vajta Mátyás** (született: 1979.02.18., anyja neve: Kékesi Annamária, lakcím: 2600 Vác, Fűz utca 3/A. 1., adóazonosító jele: 8409551764) Urat az Igazgatóság tagjává és elnökévé,
- **Májner Milán** (született: 1984.04.15., anyja neve: Varga Irén Mária, lakcím: 2000 Szentendre, Korona utca 6., adóazonosító jele: 8428380139) Urat az Igazgatóság tagjává.

A MAVIR Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. egyedüli részvényese a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva 2023. december 31. napjával a Társaság Felügyelőbizottságából visszahívja:

- **Mezei Bálint Lukács** (született: 1987.07.15., anyja neve: Dr. Nagy Judit, lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 20/A. 7. em. 52., adóazonosító jele: 8440242581) Urat,
- **dr. Balogh Katalin Mária** (született: 1974.04.27., anyja neve: Meliska Mária Katalin, lakcím: 1038 Budapest, Ezüsthelyi lejtő 19., adóazonosító jele: 8391973441) Úrhölgyet,
- **Nagy Zoltán** (született: 1971.05.30., anyja neve: Major Margit, lakcím: 2013 Pomáz, Kamilla út 2., adóazonosító jele: 8381342961) Urat.

Az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva 2024. január 01. napjával kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja:

- **Garai Dániel** (született: 1981.02.10., anyja neve: Révay Adrién, lakcím: 1029 Budapest, Kárpát utca 11. A. ép. 1. em. 3., adóazonosító jele: 8416780439) Urat a Felügyelőbizottság tagjává és elnökévé,

- **Skarupa Marianna** (született: 1986.06.25, anyja neve: Kovács Mária, lakcím: 2151 Fót, Kiss József u. 5., adóazonosító jele: 8436391462) Úrhölgyet a Felügyelőbizottság tagjává,
- **Horváth Gertrud** (született: 1977.01.13., anyja neve: Molnár Julianna, lakcím: 2000 Szentendre, Szatmári u. 30/1., adóazonosító jele: 8401893585) Úrhölgyet a Felügyelőbizottság tagjává.

Az Egyedüli Részvényes az újonnan kinevezett igazgatósági tagok és az igazgatóság elnökének díjazását az 1/2021. (III.12.) számú egyedüli részvényesi határozatban foglaltakkal egyezően állapítja meg. Az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.2. e) pont szerinti hatáskörében eljárva 2024. január 01. napjától kezdődő hatállyal a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó 400.000 Ft/hó, a Felügyelőbizottság elnökének díjazását bruttó 500.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Az Egyedüli Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.2. a) pont szerinti hatáskörében eljárva a Társaság Alapszabályát – a változások átvezetése érdekében – a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a változások bejelentése iránt a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, valamint gondoskodjon a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Budapest, a minősített elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó időbélyegző szerinti napon

**MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

dr. Braskó Mária
jogi igazgató

dr. Stumpf Gergely Viktor
társasági jogi operatív vezető