

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 Társaság Alapszabályának 9.2. pont a) alpont alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. alapszabályának módosítása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

10/2018. (IV. 23.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy a 9/2017. (X. 30.) számú határozatával döntött a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti Vezérigazgatójának 2018. január 3. napi hatállyal Vass Attila Tibor megválasztásáról.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy a 8/2018. (IV. 18.) számú határozatával 2018. április 18. napi hatállyal döntött a Társaság 2018. évi állandó könyvizsgálójának személyéről és díjazásáról.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy a 9/2018. (IV. 23.) számú határozatával 2018. április 23. napi hatállyal döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a jelen határozat útján az alábbiak szerint határoz:

- a Vezérigazgató feletti munkáltató jogkör gyakorlását a saját hatáskörébe utalja;
- a Vezérigazgató számára teljesítménykövetelmény, és ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásával, illetve a teljesítmény kiértékelésével kapcsolatos hatáskört az Igazgatóság hatásköréből a saját hatáskörébe utalja;
- a Vezérigazgató személyét az Alapszabályban feltünteti;
- az Alapszabály szerinti testületi kompetenciákat egyértelműsíti; továbbá
- az Alapszabályban helyenként fellelhető elírásokat kijavítja.

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 2018. április 23. napjától alkalmazandóak.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2018. április 23.



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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

ISTVÁNFFY GYÖRGY
Piacfejlesztési vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: 9/2017. (X. 30.) számú Egyedüli Részvényesi határozat
2. számú melléklet: 8/2018. (IV. 18.) számú Egyedüli Részvényesi határozat
3. számú melléklet: 9/2018. (IV. 23.) számú Egyedüli Részvényesi határozat
4. számú melléklet: HUDEX Energiatőzsde Zrt. egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabálya

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. április 23. napján



dr. Braskó Mária
jogtanácsos
KASZ: 36076327

DR. BRASKÓ MÁRIA
jogtanácsos