

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) alpontja alapján az

„Előterjesztés az Egyedüli Részvényese részére a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2022. évi állandó könyvvizsgálójának személye és díjazása tárgyában”

című előterjesztés alapján az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

5/2022. (IV. 14.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2022. évi állandó könyvvizsgálójának személye és díjazása tárgyában benyújtott előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 0-01-165) – mint a Társaság állandó könyvvizsgálója – és egyúttal a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2021. üzleti évet lezáró beszámoló Egyedüli Részvényes által történő elfogadásáig került megválasztásra, illetve kijelölésre így megbízatásuk jelen határozat meghozatalának napjával megszűnt.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság Alapszabályának 9.2. pont e) alpontja alapján a HUDEX Energiatőzsde Zrt. állandó könyvvizsgálójának a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**ot (cégjegyzékszám: 01-09-063022, székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001464) választja meg jelen határozat meghozatalának napját követő naptól, 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese tudomásul veszi

- a könyvvizsgálatáért személyében is felelős személynek: **Barsi Éva** (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tiszakömlő utca 45. 2.; születési ideje: 1967.10.11., adóazonosító jele: 8368073375; kamarai nyilvántartási száma: 002945)
- helyettes könyvvizsgálónak: **Timár Pál** (anyja neve: Pardi Róza; kamarai nyilvántartási száma: 002527)

jelölését.

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló, illetve a helyettes könyvvizsgáló megbízatásának időtartama a HUDEX Energiatőzsde Zrt. állandó könyvvizsgálója megbízatásának időtartamához igazodik.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese – főbb szerződéses feltételként – a 2022. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóért fizetendő könyvvizsgálati díjazást **3.900.000,- Ft + ÁFA** , míg az IFRS jelentéscsomag könyvvizsgálatát: **900.000,- Ft + ÁFA** összegben állapítja meg.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese felkéri a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés megkötése és a cégjegyzéket érintő változásoknak az illetékes cégbíróság részére történő benyújtása érdekében.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese felkéri a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Budapest, 2022. április 14.

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

képviseli: DR. VAJTA MÁTYÁS
Vezérigazgató

DR. UJJADY NOÉMI MÁRIA
jogi és megfelelési vezető