

## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

### a 2020. április 24-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A 2020. április 24-én megtartott Közgyűlés megkezdésekor 6 074 441 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 100%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

#### 1/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2019. évi gazdasági tevékenységéről."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

#### 2/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2019. üzleti évről szóló jelentését."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

### 3/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. üzleti évről szóló jelentését."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

### 4/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi éves beszámolóját 276 823 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 2 895 MFt adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2019. évi konszolidált éves beszámolóját 264 300 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 11 107 MFt adózott eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

### 5/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2019. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

## 6/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2019. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

## 7/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés dönt a társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, és a társaság működési formáját nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársaságra változtatja.

A Közgyűlés módosítja a társaság Alapszabályát az Igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a mai napi hatállyal.

A Közgyűlés az Audit Bizottságot az alapszabály módosításának hatályával megszünteti."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

## 8/2020. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2019. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

## 9/2020. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés 2020. június 1-től további három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01 09 063022; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464) megválasztja. A Közgyűlés 2020. június 1-től 2023. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Barsi Éva úrhölgyet (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tizsakömlő u. 45.; kamarai tagsági száma: 002945) – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrhölgyet (anyja neve: Hliva Julianna; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó u. 57.; kamarai tagsági száma: 006838) – megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	6 074 441	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.