

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 e) alpont alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. Igazgatósága elnökének megválasztása és tagjai díjazásának megállapítása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (VII. 26.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság Igazgatósága elnökének 2017. július 10. napi hatállyal Tóth Pétert (anyja neve: Jánka Zsuzsanna; lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 37. 2. ajtó) választja meg.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság Igazgatósága tagjainak díjazását 2017. július 10. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Igazgatóság elnökének tiszteletdíja bruttó 200.000 (kettőszázezer) forint/hó;
- az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja bruttó 130.000 (egyszázharmincezer) forint/hó.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. július 26.



HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

ISTVÁNFFY GYÖRGY
Piacfejlesztési vezető

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. e) alpontja és 11. pontja alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. Felügyelőbizottsága elnökének megválasztása és tagjai díjazásának megállapítása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

2/2017. (VIII. 17.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének 2017. augusztus 17. napi hatállyal Csomai Kamillát (anyja neve: Lengyel Ilona; lakcím: 9085 Pázmándfalu, Hegyalja utca 8.) jelöli ki.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 2017. augusztus 18. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- a Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja nettó 200.000 (kettőszázezer) forint/hó;
- a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja nettó 130.000 (egyszázharmincezer) forint/hó.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. augusztus 17.




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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

LOBENWEIN JÚLIA
Értékesítési vezető

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. s) alpontja alapján a

„MiFID II. fejlesztési feladatok elvégzésére szóló vállalkozási szerződés megkötése”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

3/2017. (IX. 7.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a MiFID II. fejlesztési feladatok elvégzésére szóló vállalkozási szerződés megkötése tárgyában benyújtott előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság részére a DirectTwo Kft.-vel a jelen határozat mellékletét képező szerződés megkötését.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. szeptember 7.



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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

LOBENWEIN JÚLIA
Értékesítési vezető

Melléklet:

1. számú melléklet: A MiFID II. fejlesztési feladatok elvégzésére szóló vállalkozási szerződés tervezete

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 s) alpontja alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. által megkötendő szolgáltatási szerződések”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

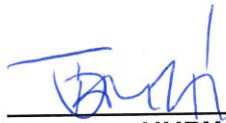
4/2017. (X. 11.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt. által megkötendő szolgáltatási szerződésekről szóló előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság részére a jelen határozat melléklete szerinti szolgáltatási szerződések megkötését.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. október 11.



HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

VASS ATTILA TIBOR
Fejlesztési és informatikai vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: HUDEX – CEEGEX közötti szolgáltatási szerződés
2. számú melléklet: HUDEX– CEEGEX informatikai és telekommunikációs szolgáltatások
3. számú melléklet: HUDEX – HUPX közötti szolgáltatási szerződés
4. számú melléklet: HUDEX – HUPX informatikai és telekommunikációs szolgáltatások
5. számú melléklet: HUPX – HUDEX közötti szolgáltatási szerződés
6. számú melléklet: HUPX – HUDEX adminisztrációs szolgáltatások
7. számú melléklet: HUPX – HUDEX piacműködtetési, piacfelügyeleti és piacfejlesztési szolgáltatások

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 s) alpontja alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt., a HUPX Zrt. és az Abesse Zrt. közötti szerződésátruházás”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

5/2017. (X. 11.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt., a HUPX Zrt. és az Abesse Zrt. közötti szerződésátruházásról szóló előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság részére a jelen határozat melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló szerződésnek a HUPX Zrt.-vel, illetve az egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosításnak az Abesse Zrt.-vel történő megkötését.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. október 11.



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

képviselet: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

VASS ATTILA TIBOR
Fejlesztési és informatikai vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: egységes szerkezetű módosítás tervezet – HUDEX-Abesse
2. számú melléklet: háromoldalú szerződésátruházás tervezet – HUDEX-HUPX-Abesse

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 s) alpontja alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt., a HUPX Zrt. és az Invitech Megoldások Zrt. közötti szerződésátruházás”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

6/2017. (X. 11.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt., a HUPX Zrt. és Invitech Megoldások Zrt. közötti szerződésátruházásról szóló előterjesztést

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság részére a jelen határozat melléklete szerinti szerződésmódosítások Invitech Megoldások Zrt.-vel történő megkötését.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. október 11.



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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató



VASS ATTILA TIBOR
Fejlesztési és informatikai vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet háromoldalú megállapodás – Infrastruktúra Szerződéshez
2. számú melléklet háromoldalú megállapodás – Adatvonal Szerződéshez
3. számú melléklet egységes szerkezetű módosítás – Adatvonal Szerződéshez
4. számú melléklet háromoldalú megállapodás – Service Desk Szerződéshez

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 s) alpontja alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt., a HUPX Zrt. és a Trayport Limited közötti szerződésátruházás”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

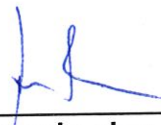
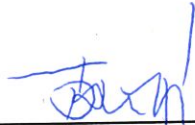
7/2017. (X. 11.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt., a HUPX Zrt. és a Trayport Limited közötti szerződésátruházásról szóló előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság részére a jelen határozat melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló szerződésnek a Trayport Limited-del történő megkötését.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. október 11.



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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

VASS ATTILA TIBOR
Fejlesztési és informatikai vezető

Melléklet:

1. számú melléklet: Trayport szerződésmódosítás Tervezet – 2017. október

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:

8/2017. (X. 30.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese döntött a Társaságnál vezérigazgatói tisztség létrehozásáról, ezen vezérigazgatói tisztséghez kapcsolódó jogkörök megállapításáról, valamint a Társaság Igazgatóságának hatáskörébe tartozó feladatok esetében a Társaság Felügyelőbizottságának előzetes véleményezési jogköre megszüntetéséről.

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, módosított alapszabályát.

A HUDEX Energiatőzsde Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 2017. október 30. napján lép hatályba.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. október 30.



HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

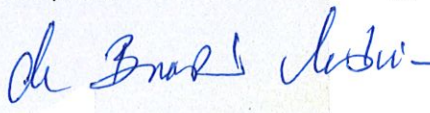
képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

LOBENWEIN JÚLIA
Értékesítési vezető

Melléklet:

1. számú melléklet: HUDEX Energiatőzsde Zrt. egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabálya

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. október 30. napján



dr. Braskó Mária
jogtanácsos
igazolvány száma: 16337

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 e) alpont alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatójának megválasztása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:


9/2017. (X. 30.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság Vezérigazgatójának 2018. január 3. napi hatállyal Vass Attila Tibort (anyja neve: Nánási Terézia Márta; lakcíme: 1239 Budapest, Káposztásföld utca 35.) választja meg.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság Vezérigazgatójának díjazásáról később intézkedik.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. október 30.



HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

LOBENWEIN JÚLIA
Értékesítési vezető

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 s) alpont alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. és a Trayport Limited között megkötött szerződés módosítása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

10/2017. (XI. 29.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság részére a Trayport Limited-del megkötött szerződésének a jelen határozat mellékletét képező Letter of Variation aláírásával az annak tartalma szerint történő módosítását.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2017. november 29.



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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

LOBENWEIN JÚLIA
Értékesítési vezető

Melléklet:

1. számú melléklet: Letter of Variation