



HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt.

1143 Budapest, Ilka utca 31.
Tel.: +36-1- 801-7081
Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A *HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy az Igazgatóság a Társaság 2009. évi rendes közgyűlését – a korábbi meghívóhoz képest az alábbiak szerinti módosított napirendi pontokkal – az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés időpontja: 2009. április 29. (szerda), 11:00 óra

A közgyűlés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. – Stefánia Palota, Kőlovas Terem (bejárat a Zichy Géza u. felől)

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A közgyűlés napirendje:

- 1) Az Igazgatóság beszámolója a 2008. év üzleti tevékenységéről és a Társaság gazdálkodásáról, valamint javaslat az adózott eredmény felhasználásáról
- 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
- 3) A Könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
- 4) A Társaság 2008. évi éves beszámolójának elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 5) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
- 6) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában
- 7) Az Alapszabály módosítása, az Igazgatóság által javasolt – a 2006. évi IV. törvénynek megfelelő új, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
- 8) A HUMET csoport 2009. évi üzletpolitikája
- 9) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság mandátumának megerősítése
- 10) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- 11) Döntés átváltoztatható kötvény kibocsátásáról

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen kizárólag a társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényes vehet részt. Szavazati jogát azonban csak akkor gyakorolhatja a részvényes, ha a közgyűlés napját legalább 7 (hét) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyezték. A közgyűlésen

való részvételhez és a szavazati jog gyakorlásához ezen túlmenően szükséges, hogy a részvényes a közgyűlés helyszínén igazolja tulajdonosi mivoltát. Ezt a részvényes az értékpapírszáma-vezetője által kiállított – a részvényeinek a közgyűlés napját is magában foglaló – tulajdonosi igazolásnak a bemutatásával tudja teljesíteni.

Szavazati jogát a részvénykönyvbe bejegyzett jogi személy vagy más társaság részvényes a saját cégjegyzésére jogosult képviselője, vagy az e képviselő által legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján gyakorolhatja. Ezen személyek szavazati jogosultságukat személyi igazolvánnyal, illetve útlevelemmel, valamint a jogi személy vagy más társaság saját cégjegyzésre jogosult képviselőjének képviseleti jogosultságát tanúsító irattal igazolhatják.

Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazati jogosultságot személyi igazolvánnyal, vagy útlevelemmel, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes, illetve meghatalmazottja.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést 2009. április 29. (szerda) 11:15 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívja össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 10:30 és 10:45 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Budapest, 2009. március 28.

A HUMET Nyrt Igazgatósága