

## Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2012. április 29.-én megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 2.) A Közgyűlés a Közgyűlés felfüggesztésére irányuló határozati javaslatot nem fogadta el.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 0,35%, Nem: 99,65%, Tartózkodás: 0,00%)

- 3.) A Közgyűlés a Társaság 2011. évi éves beszámolóját 1.585.845 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 146.933 ezer Ft adózott eredménnyel, a Társaság 2011. évi konszolidált éves beszámolóját 2.485.025 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 151.671 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az adózott eredményből összesen 21.633.600 Ft osztalék kerüljön kifizetésre (ami valamennyi kibocsátott részvény tekintetében részvényenként 12 Ft-nak felel meg) az adózott eredmény fennmaradó része pedig kerüljön eredménytartalékba. Az osztalékfizetés időzítéséről az Igazgatótanács a jövőben dönt.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 4.) A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 5.) A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2011. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért a részükre adható felmentvényt megadja.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 6.) A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 7.) A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszterhes részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 150%-a.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2013. szeptember 30-ig élhet.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 8.) A Közgyűlés elfogadja a Társaság akvizíciós stratégiáját, valamint a vállalatcsoport struktúrájára vonatkozó javaslatot és felkéri az Igazgatótanácsot azok végrehajtására.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 9.) A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok többségi tulajdonának megszerzése érdekében.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 10.) A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság akvizíciós stratégiájának végrehajtása, a Társaság, illetve a Társaság által ellenőrzött vállalatcsoport akvizíciós terveinek elősegítése, a jövőbeli, vagy tervezett akvizíciók forrásigényének megteremtése, továbbá a Társaság, illetve az akvizíció(k) során megszerzendő céltársaság(ok) működésének, illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2016. december 31-ig terjedő időszakban zárt körben, vagy nyilvánosan, összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 11.) A Közgyűlés a jelen közgyűlésen adott felhatalmazás alapján elhatározott alaptőke-emelések során a részvénytársaság részvényeseit, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 12.) A Közgyűlés elfogadja a Társaság leányvállalata, a HUMET North America Inc által az Organic Mission Magyarország Zrt.-ben birtokolt teljes részvénycsomagjának értékesítésére vonatkozó javaslatot.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 99,35%, Nem: 0,65%, Tartózkodás: 0,00%)

- 13.) A Közgyűlés elfogadja a Társaság leányvállalata, a HUMET North America Inc által további Enerex Botanicals Ltd. részvények megszerzésére vonatkozó javaslatot.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 14.) A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítására irányuló javaslatot nem fogadta el.

(Összes leadott szavazat: 10.235.880, Igen: 0,35%, Nem: 99,65%, Tartózkodás: 0,00%)