



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

Rendkívüli tájékoztatás

A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2010. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) A Közgyűlés kéttagú szavazatszámoló bizottságának tagjainak Bánáti Balázs és Jekkel Péter urakat, a jegyzőkönyv vezetőjének Dr. Galamb Vilmos urat, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek a DMC Pharma Kft részvényes képviselőjében Dr. Galamb Vilmos urat választotta.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 2.) A Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Társaság a közgyűlésen történekről hang- illetve videofelvételt készítsen.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 3.) A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjével kapcsolatos előterjesztést.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 4.) A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2009. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 5.) A Közgyűlés a Társaság „A” sorozatú dematerializált részvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz száz darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz száz forintra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhetezer-nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft (száz forint) névértékű, „C” sorozatú, dematerializált törzsrészvényben és 3.500.000 db

(hárommillió-ötszázezer darab), egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, „B” sorozatú, dematerializált szavazats többségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg.

A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „A” sorozatú 6 Ft névértékű törzsrészvényeiről szóló a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényekről szóló 600 Ft névértéket tartalmazó okiratot állít ki.

A Közgyűlés felhatalmazza és kötelezi az Igazgatótanácsot a részvények átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására és annak végrehajtására.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 6.) A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosította.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 7.) A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét 403.900.000 Ft-tal 101.780.000 Ft-ra leszállítja. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (a tőketartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja az előző határozat szerint létrejövő 600 Ft névértékű „C” sorozatú törzsrészvények névértékének csökkentése. Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 600 Ft névértékű dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 100 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 500 Ft – összesen 403.900.000 Ft – pedig tőketartalékba kerül. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján oly módon kerül sor, hogy a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „C” sorozatú részvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új 100 Ft névértékű „D” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényeiről szóló 484.680.000 Ft össznévértékről a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „D” sorozatú törzsrészvényekről szóló 80.780.000 Ft össznévértéket tartalmazó okiratot állít ki. Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje 101.780.000 Ft, mely 807.800 darab, egyenként 100 Ft névértékű, dematerializált „D” sorozatú törzsrészvényből és 3.500.000 db egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, dematerializált „B” sorozatú, szavazats többségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll.

A közgyűlés felhatalmazza és kötelezi az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke csökkentésnek megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását:

- „2.1 A Társaság alaptőkéje 101.780.000 Ft, azaz Egyszázegymillió-hétszáznyolcvanezer forint pénzbeli hozzájárulásból áll.”
- „2.3 A Társaság alaptőkéje 807.800 db (nyolcszázhétezer-nyolcszáz darab), egyenként 100 Ft (száz forint) névértékű, dematerializált „D” sorozatú törzsrészvényből és 3.500.000 db (hárommillió-ötszázezer darab), egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, dematerializált „B” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.
- 2.4 A Társaság közgyűlésén minden 6 Ft (hat forint) névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény 6 (hat) szavazatra, minden 100 Ft (egyszáz) forint névértékű „D” sorozatú törzsrészvény 100 (egyszáz) szavazatra, minden 6 Ft (hat forint) névértékű, „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 10 (tíz) szavazatra jogosít.”

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 8.) A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényesszükségletének biztosítása, az akvizíciók és vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében legfeljebb az alaptőke 10%-át kitevő saját részvények megszerzésére.

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

Amennyiben visszterhes részvény szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és tőzsdén kívüli ügylet esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a, illetve tőzsdéi ügylet esetén az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 120%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2011. október 31-ig élhet.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 9.) A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság akvizíciós stratégiájának végrehajtása, továbbá az akvizíció(k) során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a 2011. április 30-ig terjedő időszakban legfeljebb 2.000.000.000 Ft forrást bevonjon hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás útján.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 10.) A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság egyes tranzakcióinak elősegítése, akvizíciós terveinek végrehajtása, továbbá az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2011. április 30-ig terjedő időszakban zárt körben vagy nyilvánosan, a szükséges számú alkalommal összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 11.) A Közgyűlés a Társaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlése által 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 – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján – kizárja.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 99,78%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 0,00%)

- 12.) A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2009. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 83,39%, Nem: 0,22%, Tartózkodás: 16,39%)

- 13.) A Közgyűlés a Közgyűlés felfüggesztésére irányuló részvényesi indítványt nem fogadta el.

(Összes leadott szavazat: 1.680.453, Igen: 0,22%, Nem: 99,78%, Tartózkodás: 0,00%)

- 14.) A Közgyűlés – az Igazgatótanács az Audit Bizottság, valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismeretében – elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámolóját 2.014.707 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -197.320 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel). A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy a 2009. évre osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.

(Összes leadott szavazat: 1.676.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 15.) A Közgyűlés úgy rendelkezett, hogy a Közgyűlés kerüljön felfüggesztésre, a folytatólagos közgyűlésre 2010. május 30. napján 10:00 órakor kerül sor, változatlan helyszínen (3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme) személyes jelenléttel.

(Összes leadott szavazat: 1.676.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

/ A Társaság kanadai leányvállalatának éves beszámolója csak az előre kitűzött határidő után készült el, ezért a Társaság konszolidált beszámolójának elfogadására is a folytatólagos közgyűlésen kerül sor./

A HUMET Nyrt Igazgatótanácsa