

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2016. szeptember 10.-én megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontok sorrendjére vonatkozó javaslatot.

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosította.

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

Az alapszabály módosítás keretében a Közgyűlés módosította a Társaság főtevékenységét. Az új főtevékenység (TEÁOR nomenklátúra szerint): 7740 Immateriális javak kölcsönzése

- A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2021. április 30-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 18.000.000 Ft-tal (azaz tizennyolcmillió forinttal) történő megemeléséről, az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 605.000 (azaz hatszázötzezer) darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény és 145.000 (száznegyvenötezer) darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény (összesen 750.000, azaz hétszázötvenezer darab új kibocsátású részvény).

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: A kibocsátásra kerülő „E” sorozatú törzsrészvények esetében: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésén a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállításának módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátásra kerülő „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények esetében:

- A Társaság közgyűlésén a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a szavazatelsőbbbségi részvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó szavazatelsőbbbségi részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó szavazatelsőbbbségi részvények előállításának módja: nyomdai úton. A kibocsátandó szavazatelsőbbbségi részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $750.000 * 24 \text{ Ft} = 18.000.000 \text{ Ft}$ (azaz tizenkétfélmillió forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással, a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára; határideje: a jelen közgyűlési határozat keltétől (2016. szeptember 10. nap) számított 15 napon belül.

A pénzbeli hozzájárulás ellenében az alábbi személyek az alábbi mértékben jogosultak az alaptőke-emelésben részt venni:

- Whitton Ltd. 375.000 darab részvény erejéig (melyből 230.000 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú részvény és 145.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú részvény)
- Huber István 375.000 részvény erejéig (melyből 375.000 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú részvény).

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 3.372.800 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 145.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 85.267.200 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

Az Alapszabály 2.1 és 2.3 pontjai az alábbiak szerint változnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 85.267.200 Ft, azaz Nyolcvanötmillió-kétszázhatvanhétézer-kétszáz forint pénzbeli hozzájárulásból áll.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 3.372.800 db (Hárommillió-háromszázhetvenkétezer-nyolcszáz darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 145.000 db (Száznegyvenötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Alapszabály 12.3 pontja szerint: „Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen közgyűlési határozat keltétől (2016. szeptember 10.) számított 3 (azaz három) nap.

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése érdekében.

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság emeljen tőkét a Társaság résztulajdonában álló NTX Holding Ltd. társaságban 31.850.000 Ft pénzbeli hozzájárulással, azzal, hogy a részvények ellenértéke a tőkeemeléssel érintett társaság egy részvényre jutó saját tőkéjének kerekített összege.

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 76,8%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 23,2%)

- A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaságlet 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 részvénytársaságletre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 18 hónapig élhet.

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 17.269.392, Igen: 0,0%, Nem: 100,0%, Tartózkodás: 0,0%)