

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2017. október 8.-án megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés Vargha Viola úrhölgyet határozatlan időre az Igazgatótanács és az audit bizottság tagjának megválasztotta.

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

(A megválasztott vezetőnek a NUTEX Nyrt. kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége 0, azaz nulla darab.)

- A Közgyűlés Vargháné Barta Anikó úrhölgyet határozatlan időre az Igazgatótanács és az audit bizottság tagjának megválasztotta.

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

(A megválasztott vezetőnek a NUTEX Nyrt. kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége 0, azaz nulla darab.)

- A Közgyűlés Kopros Dóra úrhölgyet határozatlan időre az Igazgatótanács és az audit bizottság tagjának megválasztotta.

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

(A megválasztott vezetőnek a NUTEX Nyrt. kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége 0, azaz nulla darab.)

- A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosította.

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2018. december 16. napjától 2023. december 15. napjáig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft összegre felemelje.

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság igazgatótanácsa által 2017. augusztus 10. napján a Társaság által 2009 évben kibocsátott átváltoztatható kötvények visszaszerzése, az alaptőke zárt körben történő felemelése, valamint az alaptőke felemelése során nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság birtokába került átváltoztatható kötvények ügyvédi letétbe helyezése kapcsán a Társaság igazgatótanácsa által hozott határozatokat, valamint a Társaság által a fenti ügyekben tett intézkedéseket jóváhagyta és megerősítette.

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénybiztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaság részvénybiztosítása, 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 részvénytársaságokra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

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

(Összes leadott szavazat: 11.171.232, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)