

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság igazgatótanácsa a mai napon az alábbi tartalmú döntéseket hozta.

1.

A Igazgatótanács úgy döntött, hogy a Társaság, mint kötelezett a 2016. évben keletkezett hosszú lejáratú kölcsön-tartozását a kölcsön és annak mai napig esedékes kamatai előtörlesztéseként a Társaság által a mai nappal kiállított 23.940.000 Ft névértékű saját váltóval teljesíti, miáltal a kölcsön miatti tartozás annak járulékaival együtt teljes mértékben megszűnik. A váltó névértéke megfelel a kölcsön tőkeösszege és a kölcsön után a mai napig terjedő időszakra járó kamatok összegének. A Társaság által 2009. és 2014. években kibocsátott átváltoztatható kötvények 2018. március 20. napjával történő bevonását követően a fenti kölcsön-törlesztéssel a Társaság valamennyi hosszú lejáratú adóssága megszűnt.

2.

A NUTEX Nyrt. 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 56.040.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében, valamint további 15.960.000 Ft-tal nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, mindösszesen tehát 72.000.000 Ft-tal (azaz hetvenkétfélmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 3.000.000 (azaz hárommillió).

A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény

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

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 36 Ft (azaz harminchat forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $3.000.000 * 36 \text{ Ft} = 108.000.000 \text{ Ft}$ (azaz száznyolcmillió forint).

A pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények száma: 2.335.000 darab. A pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke: $2.335.000 * 36 \text{ Ft} = 84.060.000 \text{ Ft}$. A pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: valamennyi az alaptőke-emelésben pénzbeli hozzájárulással résztvevő személy vonatkozásában a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől számított 3 napon belül, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől számított 3 hónapon belül.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a Társaság által 2018. április 16. napján kibocsátott 23.940.000 Ft névértékű saját váltó, értéke 23.940.000 Ft, szolgáltatásának időpontja 2018. április 17. napja, az ellenében adandó részvények száma 665.000, névértéke 24 Ft, kibocsátási értéke 36 Ft, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: KHV Invest Zrt., székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének módja: a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást megtestesítő váltó üres forgatmánnyal történő átadása a Társaság részére.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatótanács rögzítette, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 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.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: - KHV Invest Zrt. a fentiekben meghatározott 23.940.000 Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében 665.000 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, - Remich Continental LLC. 73.260.000 Ft pénzbeli hozzájárulás ellenében 2.035.000 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, - Huber István 10.800.000 Ft pénzbeli hozzájárulás ellenében 300.000 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig. A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 12.807.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft

névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény, valamint 145.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 311.706.384 Ft-ra változik.

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

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 311.706.384 Ft, azaz Háromszáztizenegy-millió-hétszázhatvanháromezer-háromszáznyolcvannégy forint, amely 165.003.528 Ft, azaz százhatvanötmillió-háromezer-ötszázhuszonnyolc forint pénzbeli hozzájárulásból és összesen 146.702.856 Ft, azaz száznegyvenhatmillió-hétszázkétezer-nyolcszázötvenhat forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 58.439.184 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: 2.434.966 darab a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040), értéke 129.053.198 Ft, szolgáltatásának időpontja 2017. augusztus 10. napja, az ellenében adandó részvények száma 2.434.966, névértéke 24 Ft, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: SENERGIE Zrt., székhelye: 2000 Szentendre, Fogoly u 10. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 72.303.672 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a Társaság által 2018. március 20. napján kibocsátott 129.544.079 Ft névértékű saját váltó, értéke 129.544.079 Ft, szolgáltatásának időpontja 2018. március 21. napja, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: KHV Invest Zrt., székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., az ellenében adandó részvények száma 3.012.653, névértéke 24 Ft. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 15.960.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a Társaság által 2018. április 16. napján kibocsátott 23.940.000 Ft névértékű saját váltó, értéke 23.940.000 Ft, szolgáltatásának időpontja 2018. április 17. napja, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: KHV Invest Zrt., székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., az ellenében adandó részvények száma 665.000, névértéke 24 Ft.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 12.807.766 db (Tizenkétmillió-nyolcszázhatvanháromezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbégi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 145.000 db (Száznegyvenötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbégi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbégi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Az

Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2018. április 16.) számított 1 (azaz egy) nap.

3.

A NUTEX Nyrt. úgy döntött, hogy a Társaság által 2018. április 16. napján kiállított és a 2018. április 16. nappal elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során a Társaság tulajdonába visszakerülő 23.940.000 Ft névértékű saját váltó bevonásra kerül. A bevonást követően a váltó megszűnik.