

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2019. június 8. napján megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 17.436.312, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.

(Összes leadott szavazat: 17.436.312, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2012.04.29-i éves rendes közgyűlése 3/20120429. KGy. számú közgyűlési határozatának az osztalékkal kapcsolatos második és harmadik mondatát hatályon kívül helyezi azzal, hogy osztalék nem kerül megállapításra.

A Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy az osztalék megállapítása helyett dolgozzon ki és terjesszen a közgyűlés elé egy olyan saját-részvény visszavásárlási javaslatot, mellyel a Társaság által a részvényesek részére juttatni kívánt érték tőzsdei úton, költséghatékony módon juttatható el a részvényesek részére.

(Összes leadott szavazat: 17.436.312, Igen: 77,1%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 22,9%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaság részvényesek részére biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaság részvényesek részére 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, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytípusba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszerthes részvénytípusra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

(Összes leadott szavazat: 17.436.312, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2024. június 7. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 20.000.000.000 Ft összegre felemelje.

(Összes leadott szavazat: 17.436.312, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 32 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 117.600.000 Ft-tal (azaz száztizenhétmillió-hatszázézer forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 32 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszázézer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 4.900.000 (azaz négy millió-kilencszázézer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytípusához 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., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrésztvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrésztvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrésztvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrésztvények résztvényenkénti kibocsátási értéke: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó résztvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszáz ezer forint).

A kibocsátandó résztvények 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 közgyűlési határozat keltétől számított 90 napon belül, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított egy éven belül.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A résztvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a résztvények átvételére és a résztvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy szakértő jelentésére.”

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a résztvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a résztvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő résztvények átvételére és a résztvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: -Remich Continental LLC. 2.385.000, azaz kétmillió-háromszáz-nyolcvanötezer darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrésztvény erejéig, -Whitton Ltd. 2.515.000, azaz kétmillió-ötszázötvenötezer darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrésztvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 29.815.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrésztvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi résztvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi résztvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 780.378.384 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 780.378.384 Ft, azaz Hétszáznyilcvanmillió-háromszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 29.815.766 db (Huszonkilencmillió-nyolcszázötvenötezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcévényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatsőbbségi 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, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen közgyűlési határozat keltétől (2019. június 8.) számított 30 (azaz harminc) nap.

(Összes leadott szavazat: 17.412.312, 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: 17.436.312, Igen: 0,0%, Nem: 77,1%, Tartózkodás: 22,9%)