

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 90,2%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 9,8%)

- A Közgyűlés a Társaság független könyvvizsgálójának megválasztja az INTERAUDITOR Kft-t (melynek székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási száma: 000171, a személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna /kamarai tagszáma: 007229/) a 2020-2024. üzleti évekre, a 2025. évben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2025. április 30.-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálataért legfeljebb évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

Abban az esetben, ha a Társaságnak konszolidált beszámoló készítési kötelezettsége keletkezne, vagy a Társaság tevékenységében a jelenlegihez képest jelentős volumennövekedés állna be, úgy a fenti díjazás ennek figyelembe vételével a jövőben kiegészítésre kerül.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 90,2%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 9,8%)

- A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének leszállítását az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja az alábbiak szerint. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 1.097.169.192 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, a Társaság 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 420.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, míg a Társaság 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke szintén 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 31.980.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására tehát valamennyi részvénytárs vonatkozásában a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 91.430.766 darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.129.569.192 Ft-ra változik, így az alaptőke leszállításának mértéke összesen 1.129.569.192 Ft.

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

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.129.569.192 Ft, azaz Egymilliárd-százhuszonkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-százkilencvenkét forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétfélmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét 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.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 12 (tizenkét) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 90,2%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 9,8%)

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 12.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

Az alapszabály 5.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.2.4 A közgyűlés felfüggeszhető. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. ~~A közgyűlés egy, vagy több alkalommal is felfüggeszhető. A közgyűlés harminc napnál hosszabb időtartamra is felfüggeszhető. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés és az eredeti közgyűlés időpontja között harminc napnál hosszabb időszak is eltelhet.~~”

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 90,2%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 9,8%)

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a közgyűlés a munkáját a soron következő napirendi pont tárgyalásával folytatja azzal, hogy az alapszabály módosítása napirendi pont tárgyalásának folytatására a 9. napirendi pont tárgyalását követően kerül sor.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénybiztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaság részvénybiztosítása, a Javadalmazási Politika végrehajtása, 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 részvénytársaságba 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 visszterhes részvénytársaság megszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített utolsó záró ár 125%-a és a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített, az előző 30 napos forgalommal súlyozott átlagár 125%-a közül az alacsonyabb érték.

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

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- Annak érdekében, hogy egy jelentősebb reálgazdasági tevékenységgel rendelkező vállalat akvizíciója során a részesedés megszerzésének, illetve az így kialakuló vállalatcsoport tevékenységének finanszírozása minél hatékonyabb lehessen, a Társaság stratégiája kiegészítésre kerül azzal, hogy a Társaság jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogának megszerzésével összefüggésben a Társaság, vagy leányvállalata(i) – akár a megszerzésre kerülő eszközök által biztosított fedezet mellett – kedvező kamatozású hitel felvételével, vagy kötvények kibocsátásával finanszírozzák működésüket.

Ezáltal egy potenciális jövőbeli akvizíció esetén lehetővé válhat a tőzsdei jelenlét és a nyilvános működés biztosítása, illetve az akvizíciók befektetési, beruházási tevékenységhez kapcsolódó kedvező forrásbevonási lehetőségek (pl.: Növekedési Hitelprogram, illetve Növekedési Kötvény Program) kihasználása.

A Közgyűlés a Társaság stratégiájának fenti kiegészítését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés a Társaság javadalmazási politikáját elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés a Társaság igazgatótanácsa által 2020. április 19. napján közgyűlési hatáskörben a korábbi javadalmazási politika elfogadása tárgyában meghozott határozatát hatályon kívül helyezi.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyja MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az igazgatótanácsot, illetve a vezérigazgatót, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaság az általa kibocsátott törzsrészcégyvényeket mint nem pénzübeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Emellett a Társaság pénzübeli vagyoni hozzájárulást is nyújthat az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhetnek a Társaság által kibocsátott törzsrészcégyvényeket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés jóváhagyja, hogy a javadalmazási politika végrehajtása érdekében a Társaság egy, vagy több részletben saját részvényét adjon át az MRP Szervezet részére.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés elutasította azt a határozati javaslatot, hogy a közgyűlés kerüljön felfüggesztésre azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2020. október 15. napján délelőtt 11 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerüljön megtartásra.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 35,6%, Nem: 64,4%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy a soron következő közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan tartalmú átfogó módosítását, mely a részvényesek közgyűlési részvételének megkönnyítésére irányul.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 69,2%, Nem: 21,0%, Tartózkodás: 9,8%)