

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2022. május 17. napján megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságának biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaság biztosítása, a javadalmazási politika részvény-szükségletének biztosítása, valamint a Társaság tőkeoptimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá 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 megszerzhető 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

törzsrészesvényekre rögzített utolsó záró ár 125%-a és a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészesvényekre 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: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáját elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadja az igazgatótanács tájékoztatását arról, hogy a Társaság orosz, vagy ukrán illetőségű befektetéssel, vagy más eszközzel nem rendelkezik.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)