



H A T Á R O Z A T O K

A FuturAqua Nyrt.
(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; „Társaság”)
2022. 10. 10-én tartott megismételt közgyűlésén

A közgyűlés az Alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a megismételt közgyűlés a jelen lévő részvényesek, illetve általuk képviselt szavazati jogtól függetlenül az eredeti napirenden szereplő kérdésekben határozatképes. A megismételt közgyűlésen az egyébként leadható szavazatok 22,52 %-át képviselő részvényes (5.839.425 szavazat) képviseltette magát és az alábbi határozatok születtek:

„A Közgyűlés 1/2022. (X. 10.) sz., egyhangú szavazással meghozott határozatával megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Hajnal Zsolt Andrást az Igazgatóság elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Kis-Benedek Róbert Ferencet a jegyzőkönyv hitelesítésére Enviro-Geo Bt.-t, a szavazatszámállóknak Lassú Katalint és Pécsi Attilát.”

„A Közgyűlés a 2/2022. (X. 10.) sz., egyhangú szavazással meghozott határozatával a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az alapszabály 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.”

Ezzel együtt az alapszabály 4.5. pontja törlésre kerül.

2.

Az alapszabály 6.16. pontja a következők szerint módosul:

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes és változatlan napirenddel megismételt közgyűlés összehívására kerül sor, tíz napnál kevesebb idő is eltelhet a megismételt közgyűlés időpontja és a határozatképtelen közgyűlés időpontja között. A megismételt közgyűlés akár a határozatképtelen közgyűléssel azonos napra is összehívható, azzal, hogy a megismételt közgyűlés kezdő időpontja legalább egy órával a határozatképtelen közgyűlés kezdő időpontját követően kell legyen. A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

3.

Az alapszabály 6.2. pontja törlésre kerül.

4.

Az alapszabály 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az alaptőke feemelésére a Közgyűlés, vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult. A Közgyűlés, vagy amennyiben a Közgyűlés arra felhatalmazza, úgy az Igazgatóság jogosult a Ptk. szerinti bármilyen részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények kibocsátásáról dönteni. A Társaság az alaptőke feemelése útján jogosult szavazatelsőbbbségi, illetve osztalékelsőbbbségi részvények kibocsátására. Az alaptőke feemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatóság jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására. Amennyiben elsőbbségi részvények kerülnek kibocsátásra, úgy az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés, illetve igazgatóság jogosult és köteles az Alapszabály módosítására, ideértve az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek alapszabályban történő rögzítését jelentő alapszabály-módosítást is.”

„A Közgyűlés 3/2022. (X. 10.) sz. egyhangú szavazással meghozott határozatával a Ptk. 3:294. § alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát az alaptőke feemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, legfeljebb 2023. december 31. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az új részvények kibocsátása során lehetőség van osztalékelsőbbbségi, vagy szavazatelsőbbbségi részvények kibocsátására is. Ez esetben a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatóság állapítja meg. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság e felhatalmazás alapján az alaptőkét feemelheti 300.000.000 Ft.”

„A Közgyűlés 4/2022. (IX. 26.) határozatával (többségi szavazással: 86,5% igen, 13,5% tartózkodás mellett) a közgyűlés felfüggesztéséről és annak 30 napon belüli folytatásáról határozott. A felfüggesztett közgyűlés folytatására 2022. 11. 09. napján, 14 órától kerül sor a társaság székhelyén.”