

## Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a „**NUTEX**”) értesít mindenkit, akit illet, hogy a mai napon egy módosított szándéknyilatkozat (Term Sheet) jött létre a NUTEX és

- a **DAKRON-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927202 cégjegyzékszámom, adószám: 14945090-2-41) mint befektető (a „**Dakron**”),
- a **LANDPORT Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927956 cégjegyzékszámom, adószám: 14962404-2-43) mint befektető (a „**Landport**”),
- a **PZP Investment és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 53-55., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-09-018881 cégjegyzékszámom, adószám: 14943445-2-08) mint befektető (a „**PZP**”),  
(a Dakron, a PZP és a Landport együtt: a „**Befektetők**”) valamint a
- **GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-10-001859 cégjegyzékszámom, adószám: 14986042-2-08, a „**Graboplast**”)

társaságok (a NUTEX, a Befektetők és a Graboplast együtt: a „**Felek**”) között.

A módosított szándéknyilatkozat szerint a Felek az alábbi tranzakciót (a „**Tranzakció**”) kívánják megvalósítani, melynek lényege, hogy a szükséges feltételek fennállta esetén a NUTEX pénzbeli hozzájárulás teljesítésével tőkét kíván emelni a Graboplastban, amely a rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulásért cserébe a tőkeemelés keretében új „A” sorozatú Graboplast törzsrészcvényeket (a „**Graboplast Törzsrészcvények**”) bocsátana ki azzal, hogy a kibocsátásra kerülő részcvényeket kizárólag a NUTEX lenne jogosult lejegyezni (a „**Graboplast Tőkeemelés**”), míg a Befektetők a tulajdonukban lévő Graboplast Törzsrészcvények egy részét át kívánják ruházni apport jogcímén a NUTEX-re, a NUTEX pedig a rendelkezésére bocsátott Graboplast Törzsrészcvények apport útján történő átruházásáért cserébe új „E” sorozatú törzsrészcvényeket (a „**NUTEX Törzsrészcvény**”), illetve osztalékelsőbbséghez fűződő elsőbbséggel rendelkező elsőbbségi részcvényeket (a „**NUTEX Elsőbbségi Részcvények**”) bocsátana ki egy erre irányuló tőkeemelés keretében azzal, hogy a kibocsátásra kerülő részcvényeket kizárólag a Befektetők lennének jogosultak átvenni (a „**NUTEX Tőkeemelés**”).

A Tranzakció előfeltétele, hogy ahhoz a NUTEX közgyűlése előzetesen hozzájáruljon. Amennyiben a NUTEX közgyűlése a Tranzakcióhoz hozzájárul, úgy a Felek a szándéknyilatkozat szerinti szerződéseket megkötik és a jognyilatkozatokat megteszik annak érdekében, hogy a Tranzakció megvalósulhasson, azzal, hogy a Tranzakció zárásának további feltételei is vannak.

Amennyiben a NUTEX közgyűlése a Tranzakciót legkésőbb 2023. június 15. napjáig nem hagyja jóvá, vagy a közgyűlés a Tranzakciót elutasítja, úgy a Tranzakció nem jön létre és a Feleket egymással szemben semmilyen további kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a NUTEX közgyűlése a Tranzakciót legkésőbb 2023. június 15. napjáig jóváhagyja, úgy a Tranzakció az alábbiak szerint valósulna meg. A Tranzakció eredményeképpen a NUTEX 56,85% tulajdoni részesedést szerez a Graboplastban.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Felek között létrejött módosított szándéknyilatkozat rögzíti a Felek által megvalósítani szándékolt Tranzakció főbb üzleti feltételeit, azzal, hogy a szándéknyilatkozatban foglaltak nem tekinthetők a Felek részére kötelező kötelezettségvállalásnak, az nem minősül előszerződésnek, és az abban levő lényeges feltételeket és rendelkezéseket a Felek a végleges tranzakciós dokumentumokban fogják részleteiben meghatározni.

### **A NUTEX Tőkeemelés lényege:**

A NUTEX Tőkeemelés során a NUTEX részvényenként 26 Ft kibocsátási értéken új részvényeket bocsátana ki. A kibocsátandó részvények 26 Ft-os kibocsátási értéke a BÉT honlapján a NUTEX részvények vonatkozásában a módosított szándéknyilatkozat aláírásának napján közzétett 180 napos kereskedési átlagár (13,1594,- Ft), a NUTEX 2022. december 31. napi fordulónappal készített éves jelentése szerinti egy részvényre jutó pénzeszközeinek, illetve rövid távú befektetéseinek értéke (28,66,- Ft), valamint a NUTEX 2022. december 31. napi fordulónappal készített éves jelentése szerinti egy részvényre jutó saját tőke értéke (35,15,- Ft) számtani átlagának egészre kerekített összegével megegyező összegben került meghatározásra.

**„Dakron Részvénycsomag”** jelenti a Dakron Graboplastban meglévő „A” sorozatú, összesen 25.825.485 (azaz huszonötmillió-nyolcszázhuszonezer-négy száznyolcvanöt) darab Graboplast Törzsrészvényét, amelyek a Graboplast alaptőkéjének 39,19%-át (azaz harminckilenc egész tizenkilenc század százalékát) testesítik meg azzal, hogy ez megegyezik a Dakron I. Részvénycsomag és a Dakron II. Részvénycsomag összegével.

**„Dakron I. Részvénycsomag”** jelenti a Dakron Graboplastban meglévő „A” sorozatú, összesen 9.530.328 (azaz kilencmillió-ötszázharmincezer-háromszázhuszonnyolc) darab Graboplast Törzsrészvényét, amelyeket a Dakron

nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás jogcímén (apport) bocsát a NUTEX rendelkezésére a NUTEX által kibocsátandó NUTEX Törzsrészcvényekért cserébe.

„**Dakron II. Részcvénycsomag**” jelenti a Dakron Graboplastban meglévő „A” sorozatú, összesen 16.295.157 (azaz tizenhatmillió-kétszázkilencvenötezer-egyszázötvenhét) darab Graboplast Törzsrészcvényét, amelyeket a Dakron nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás jogcímén (apport) bocsát a NUTEX rendelkezésére a NUTEX által kibocsátandó NUTEX Elsőbbségi Részcvényekért cserébe.

„**Landport Részcvénycsomag**” jelenti a Landport Graboplastban meglévő „A” sorozatú, összesen 1.530.899 (azaz egymillió-ötszázharmincezer-nyolcszázkilencvenkilenc) darab Graboplast Törzsrészcvényét, amelyek a Graboplast alaptőkéjének 2,32%-át (azaz kettő egész harminckét század százalékát) testesítik meg, amelyeket a Landport nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás jogcímén (apport) bocsát a NUTEX rendelkezésére a NUTEX által kibocsátandó NUTEX Törzsrészcvényekért cserébe.

„**PZP Részcvénycsomag**” jelenti a PZP Graboplastban meglévő „A” sorozatú, összesen 1.541.670 (azaz egymillió-ötszáznegyvenegyezer-hatszázhatven) darab Graboplast Törzsrészcvényét, amelyek a Graboplast alaptőkéjének 2,33%-át (azaz kettő egész harminchárom század százalékát) testesítik meg, amelyeket a PZP nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás jogcímén (apport) bocsát a NUTEX rendelkezésére a NUTEX által kibocsátandó NUTEX Elsőbbségi Részcvényekért cserében.

„**NUTEX Elsőbbségi Részcvény**” jelenti a NUTEX által 6,- Ft (azaz hat forint) névértéken és 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási értéken újonnan kibocsátandó olyan osztalékelsőbbségi, szavazati joggal nem rendelkező „H” sorozatú elsőbbségi részcvényt, amely a NUTEX Törzsrészcvényhez képest magasabb mértékű osztalékra jogosít az alábbi számítás szerint: a teljes osztalék alap osztva az összes részcvénysszámmal és szorozva 110% azzal, hogy a „H” sorozatú elsőbbségi részcvényeken kívüli részcvények a NUTEX Elsőbbségi Részcvényekre jutó osztalék kifizetését követően fennmaradó osztalékalap arányos felosztása útján rájuk jutó osztalékra jogosítanak. A Ptk. 3:240. szakaszában foglalt rendelkezés alapján a „H” részcvényssorozathoz szavazati jog nem fűződik azzal, hogy a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésétől eltérően, e részcvényekhez akkor sem fűződik szavazati jog és ennek megfelelően szavazati jog akkor sem gyakorolható, ha a NUTEX valamely üzleti évben nem fizet osztalékot a H” sorozatú elsőbbségi részcvények után, vagy a kifizetett osztalék nem éri el a H” sorozatú elsőbbségi részcvények alapján járó osztalék mértékét.

A Dakron Részcvénycsomag, a Landport Részcvénycsomag és a PZP Részcvénycsomag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) jogcímén, a NUTEX Tőkeemelés cégbírósági bejegyzése függvényében a zárás napján kerülne átruházásra a NUTEX-re.

A Dakron I. Részvénycsomag, Dakron II. Részvénycsomag, Landport Részvénycsomag, illetve PZP Részvénycsomag ellenében a NUTEX által kibocsátandó és a Befektetők részére átadandó NUTEX Törzsrészvények és NUTEX Elsőbbségi Részvények darabszáma és kibocsátási értéke a következők szerint kerülne megállapításra:

- (a) Dakron I. Részvénycsomagért cserébe a NUTEX mindösszesen 64.624.211 (azaz hatvannégymillió-hatszázhuszonnégyezer-kétszázötvenegy) darab NUTEX Törzsrészvényt bocsát ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és ad át a Dakron részére,
- (b) Dakron II. Részvénycsomagért cserébe a NUTEX mindösszesen 110.495.847 (azaz egyszázötvennégyezer-nyolcszázötvenhét) darab NUTEX Elsőbbségi Részvényt bocsát ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és ad át a Dakron részére,
- (c) Landport Részvénycsomagért cserébe a NUTEX mindösszesen 10.380.873 (azaz tízmillió-háromszáznyolcvanezer-nyolcszázhetvenhárom) darab NUTEX Törzsrészvényt bocsát ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és ad át a Landport részére,
- (d) PZP Részvénycsomagért cserébe a NUTEX mindösszesen 10.453.910 (azaz tízmillió-négyszázötvenháromezer-kilencszázötvenegy) darab NUTEX Törzsrészvényt bocsát ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és ad át a PZP részére

A konstrukció alapján a Befektetők részére átadott NUTEX Törzsrészvényekhez fűződő szavazati jog mértékének a Tranzakció Záraskori együttes összesített aránya – figyelemmel a NUTEX Törzsrészvény-sorozatnak a NUTEX Tőkeemelésre tekintettel felemelt teljes részvény mennyiségére is – nem érheti el a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó rendelkezései szerinti küszöbértéket, azaz Tpt. 68. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 33%-ot. A fenti korlátozás a Befektetők részére átadott NUTEX Elsőbbségi Részvényekre - figyelemmel arra, hogy azokhoz szavazati jog (és így befolyás) nem kapcsolódik - nem vonatkozik.

A nem pénzbeli hozzájárulásra (apport) tekintettel kibocsátandó NUTEX Törzsrészvények, illetve az NUTEX Elsőbbségi Részvények kizárólag a Befektetők számára kerülnek felajánlásra, ennek folytán a NUTEX részvényeseit a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján jegyzési elsőbbség nem illeti meg.

#### **A Graboplast Tőkeemelés lényege:**

- (a) A Graboplast Tőkeemelés új részvények kibocsátásával, a NUTEX által teljesítendő pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával történik, amelynek teljes összege, azaz a kibocsátandó Graboplast Törzsrészvények összesített kibocsátási értéke 3.499.931.929,4,- Ft, azaz hárommilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-kilencszázharmincegyezer-kilencszázhuszonkilenc egész négy tized forint.

- (b) A kibocsátandó Graboplast Törzsrészcvények átvételére kizárólag a NUTEX kerül kijelölésre.
- (c) A Graboplast Tőkeemelés keretében Graboplast Törzsrészcvények kerülnek kibocsátásra, amelyek darabszáma 19.852.138 (Tizenkilencmillió-nyolcszázötvenkétezer-egyszázharmincnyolc) darab, névértéke: 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) és részvényenkénti kibocsátási ára 176,3,- Ft (azaz Egyszázhetvenhat egész három tized forint), amely a Graboplast bankszámlájára kerül megfizetésre a NUTEX által.
- (d) A Graboplast Tőkeemelés a Nutex Tőkeemelést megelőzően kerül lebonyolításra.

### **Egyéb kérdések:**

A Tranzakció kapcsán a NUTEX alapszabálya is módosításra kerülne. Ennek keretében többek között a jelenlegi igazgatótanács helyett igazgatóság és felügyelőbizottság kerülne felállításra és jelenlegi igazgatótanács helyett igazgatóság és felügyelőbizottság kerülne felállításra, valamint a NUTEX-ben meglévő szavazatelsőbbbségi részvénytársaságok egy későbbiekben elhatározásra kerülő tőkeleszállítás keretében megszüntetésre kerülnének.

A NUTEX új igazgatóságába a Dakron által javasolt személyek, illetve Csereklei Gábor, a NUTEX jelenlegi igazgatótanácsi tagja kerülnének megválasztásra. A Graboplast igazgatóságába a Dakron javaslatára megválasztásra kerülne Csereklei Gábor, a NUTEX igazgatótanácsának jelenlegi tagja.

A Tranzakciót követően a jelenleg a Dakron tulajdonában álló, a Graboplast által kibocsátott „C” sorozatú elsőbbségi részvényhez fűződő többlet jogok az alábbiak szerint maradnak fenn.

A „C” sorozatú elsőbbségi részvényt rendelkező részvényt megilleti az a jog, hogy egy tagot kijelölhet a Graboplast igazgatóságába és egy tagot kijelölhet a Graboplast felügyelőbizottságába.

A Graboplast közgyűlésén csak a „C” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényes igenlő szavazata mellett hozható érvényes döntés az alábbi kérdésekben:

- a Graboplast társasági formájának megváltoztatása;
- más gazdasági társaságokkal történő egyesülés, más társaságokba történő beolvadás;
- a Graboplast jegyzett tőkéjének megemelése, leszállítása;
- a Graboplast könyvvizsgálója személyének megváltoztatása, amennyiben az új könyvvizsgáló nem a következő könyvvizsgáló cégek egyike: PWC, KPMG, Deloitte, EY, BDO;
- döntés osztalék, illetve osztalékelőleg fizetéséről;
- döntés az átváltoztatható kötvény kibocsátásáról;
- részvényekhez kapcsolódó jogok megváltoztatása.

A Graboplast alapszabálya szerint a „C” sorozatú elsőbbségi részvényrel rendelkező részvényes által kijelölt igazgatósági tag igenlő szavazata nélkül az igazgatóság nem hozhat döntést az alábbi tárgykörökben:

- döntés az igazgatóság ügyrendjének módosításáról, elfogadásáról;
- döntés a vezérigazgató kinevezéséről és visszahívásáról;
- döntés mindazon ügyekben, amelyekben a leányvállalatok ügyvezetése köteles a társaság tulajdonosi hozzájárulását beszerezni, kivéve, ha az adott ügyre vonatkozó döntés a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik;
- a közgyűlés felé történő javaslat előterjesztésének elfogadása azon kérdésekben, amelyeknél a „C” elsőbbségi részvény tulajdonosát vétőjog illeti meg a közgyűlésen;
- a társaság főtevékenységének megváltoztatása;
- az elfogadott középtávú stratégiától való jelentős eltérés elfogadása;
- a társaság üzleti tervének elfogadása, amennyiben az jelentős eltérést mutat a középtávú stratégiától,
- az üzleti tervben szereplő költségstruktúrától való jelentős eltérés;
- a társaság tulajdonában álló márkanevek elidegenítésére vonatkozó, azok használatát bármilyen módon korlátozó, illetve azt harmadik személy részére bármilyen módon lehetővé tevő üzleti döntés meghozatala;
- az éves üzleti terv és a társaság középtávú üzleti stratégiájának elfogadása;
- döntés más gazdasági társaságokban történő üzletrésztulajlásról;
- döntés az egyedi 300.000.000,- Ft (azaz háromszáz millió forint) feletti összegű beruházásról vagy tárgyi eszköz vásárlásról;
- döntés az 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint) feletti összegű hitelek felvételéről;
- döntés minden más olyan (nem vevői és szállítói szerződésekből fakadó) kötelezettség vállalásáról, amely egy éven belül meghaladja az 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) összeget;
- döntés a tulajdonosokkal és ezen személyek kapcsolt vállalkozásaival vagy közeli hozzátartozóival, a tulajdonosaival és a tulajdonosok Közeli hozzátartozóival történő, az éves 5.000.000,- Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalással járó szerződések megkötéséről és módosításáról, -kivéve ha részvényesek eltérően állapodnak meg;
- döntés a non-profit társaságokkal és szervezetekkel történő 5.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó összegű szerződések megkötéséről;
- döntés a részvénykönyvi bejegyzések vonatkozásában, így különösen új részvényesek bejegyzéséről és részvényesek törléséről;
- döntés a fenti pontokban a céltársaság leányvállalataira vonatkozóan.

Az igazgatósági ülésen és a határozatképtelenség miatt megismételt ülésen a fenti kérdésekben abban az esetben sem hozható érvényes döntés, ha a „C” elsőbbségi részvényes által delegált igazgatósági tag, azon nem vesz részt.

A Tranzakció megvalósulása esetén a NUTEX jelenlegi javadalmazási politikája helyett egy új, a Tranzakciót is figyelembe vevő javadalmazási politika kerülne felállításra.

Mivel a fentiek megvalósulásának előfeltétele a NUTEX közgyűlésének támogatása, így a NUTEX a közeljövőben intézkedik a közgyűlés összehívásáról.