

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2023. április 27. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2022. évi pénzügyi kimutatásait (éves beszámolóját), melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.310.449 ezer Ft, a tárgyévi teljes átfogó eredmény 133.526 ezer Ft (nyereség) elfogadja, azzal, hogy a 2022. év után osztalék nem kerül megállapításra.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2022. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és a vezető tisztségviselők részére adható – a 2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását, illetve a módosított Javadalmazási Politikát elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 12.3. pontjának utolsó mondata törlésre kerül:

~~„Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.”~~

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság alapszabálya 2.4.1. pontjának törlésére vonatkozó határozati javaslatot elutasította.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 0,0%, Nem: 100,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2029. április 26. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 3.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed. Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például

elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytörzshez tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytörzshez tartozó részvény megszerzésének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytörzshoz tartozó részvény megszerzésének biztosítása, a javadalmazási politika részvénytörzshez tartozó részvény megszerzésének biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvény megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvény megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytörzshez 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 visszerhes részvénytörzshez tartozó részvény 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.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

(Összes leadott szavazat: 95.032.728, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%,
Tartózkodás: 0,0%)