



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszáma: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) – a továbbiakban: „Társaság” – tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Társaság 2025. április 29. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadja a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámológát és jegyzőkönyv hitelesítőt.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot és hozzájárul a közgyűlési meghívóban megjelölt napirendi pontoknak a – javasolt sorrendben történő – tárgyalásához.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2024. évi éves beszámolóját elfogadja.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2024. évi üzleti éve után osztalék nem kerül megállapításra.



Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés megállapítja az Igazgatótanács 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatótanács, illetve tagjai részére a felmentvényt.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését elfogadja.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazással úgy dönt, hogy a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítására jelenleg nem kerül sor, ugyanakkor felkéri az Igazgatótanácsot, hogy amennyiben jónak látja, terjesszen elő javaslatot a következő közgyűlés elé a Javadalmazási Politikája módosítására.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306

- A Közgyűlés megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-t (melynek székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság állandó könyvvizsgálójává a 2025. évi beszámoló könyvvizsgálatára 2025. április 29. napjától kezdődően, a 2025. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig terjedő időszakra. (A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Adorján Csaba Imre (anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 21/B, kamarai tagsági száma: 001089)). A könyvvizsgáló díjazása a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálatára évi 3.200.000 Ft + ÁFA, azzal, hogy abban az esetben, ha

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



jelentősen változik a Társaság tevékenységi köre, vagy annak volumene, illetve, ha a Társaság olyan leányvállalatot szerez meg, ami miatt konszolidált beszámoló összeállítása is szükséges, akkor a fenti díjazás az emiatti többletmunkával kiegészítésre kerül, illetve a felek újratárgyalják a feltételeket.

Igen szavazatok száma: 11.601.306

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306