

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2023. december 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2028. december 28. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 30.000.000.000 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 részvénytársaságba 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: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés a mai nappal úgy határoz, hogy módosítja az 5/20160910. KGy, valamint a 10/20180428. KGy. számú közgyűlési határozatokat és a Társaság alaptőkéjének részét képező 2.665.000 db (kétféle-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 6,- Ft (azaz hat forint) névértékű „G” sorozatú szavazats többségi részvényét a jelzett határozatokban foglaltaktól eltérően, nyomdai úton történő előállítás helyett dematerializált részvényekként állítja elő, azokat dematerializált részvényekké alakítja.

A közgyűlés úgy határoz, hogy a „G” sorozatú szavazats többségi részvények dematerializált részvényként történő előállítása a „G” sorozatú szavazats többségi részvényt sorozatba tartozó részvények névértékének, a Társaság alaptőkéjének, valamint a részvények által megtestesített jogok és kötelezettségek változatlanul hagyása mellett történik.

A közgyűlés határozata megerősíti, hogy a Társaság „G” sorozatú szavazats többségi részvényei azok dematerializált részvényként való előállítását követően sem kerülnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére.

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatótanácsát, illetve a vezérigazgatót a fentiekkel kapcsolatos feladatok végrehajtására.

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság befektetett pénzügyi eszközei között lévő, kisebbségi tulajdonrészt megtestesítő KVT Invest Zrt. részvények (részese dések) kerüljenek értékesítésre részvényenként 820 Ft vételáron. A Társaság 2024. január 2-től 2024. január 31. napjáig tartó időtartam alatt a Társaság közgyűlésének részvényesi kezdeményezésre meghozott a szerződés esetleges megszüntetéséről szóló döntése esetén jogosult a fenti értékesítésről szóló szerződés megszüntetésére. A közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság vezető tisztségviselőit a fentiek végrehajtására, az azzal kapcsolatos intézkedések megtételére. A közgyűlés felhatalmazza és kötelezi a Társaság vezérigazgatóját a fentiekkel kapcsolatos szerződéseknek és jognyilatkozatoknak a Társaság nevében történő aláírására.

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- Az Alapszabály 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.5. A Társaság által kibocsátott „E”, „F” és „G” sorozatú részvények dematerializált formában kerülnek előállításra.”

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, 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: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés támogatja, hogy a KVT Invest Zrt. részvények vételára teljesítéseként a Társaság elfogadhassa a Társaság által kibocsátott „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeket legfeljebb az előző évi éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke tízszeresének megfelelő értékben, azzal, hogy a szavazatelsőbbbségi részvények megszerzésével kapcsolatos kérdéseket a közgyűlés a következő ülésén tárgyalja majd.

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés úgy határoz, hogy a saját részvényekkel kapcsolatos további kérdéseket a folytatólagos közgyűlés tárgyalja.

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2024. január 26. napján délelőtt 10:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

(Összes leadott szavazat: 107.158.182, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)