

**Előterjesztések és határozati javaslatok
a FuturAqua Nyrt. 2019. július 29-én tartandó rendkívüli közgyűléséhez**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25 III. em.) – a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2019. július 29-én tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. Döntés igazgatósági tag személyéről
2. Döntés igazgatósági tagok képviseleti jogának megváltoztatásáról
3. Döntés felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag visszahívásáról és új tag választásáról
4. Döntés részvénykibocsátással történő alaptőke emelésről
5. Tájékoztatás a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum kriptovalutáról
6. Döntés a Társaság Igazgatósága tagjai részére ösztönző javadalmazási rendszer kialakításáról
7. Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
8. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról és fióktelepeinek megszüntetéséről
9. Döntés az Alapszabály módosításáról és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról. *(A döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges.)*
9. Egyebek

1. napirendi pont: Döntés igazgatósági tag személyéről

Előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy dr. Fodor István és dr. Pais Ella Regina igazgatósági tagok 2019. július 08. napján benyújtották lemondásukat, mely lemondás a Társaság törvényes működésének érdekében 2019. július 29. napján hatályosul. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés 2019. július 29. napjától határozatlan időre válassza az Igazgatóság tagjává Lassú Katalint.

Lassú Katalin szakmai önéletrajza jelen előterjesztés és határozati javaslat 1. számú melléklete.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (VII. 29.) határozatával 2019. július 29. napjától határozatlan időre az Igazgatóság tagjává választja Lassú Katalint (született: 1980. 06. 10., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi S utca 8.).”

2. napirendi pont: Döntés igazgatósági tagok képviseleti jogának megváltoztatásáról

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy az Igazgatóság tagjainak jelenlegi önálló cégképviseleti jogát a Közgyűlés módosítsa együttes képviseleti jogra akként, hogy az Igazgatóság

bármely tagja Hajnal Zsolt András igazgatóság taggal együttesen ír alá, mely szokásos nagyvállalati gyakorlatnak tekinthető, mivel biztosítja az ún. négy szem elvének érvényesülését.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (VII. 29.) határozatával az Igazgatóság tagjainak képviseleti jogát együttes képviseleti jogra módosítja akként, hogy az Igazgatóság bármely tagja Hajnal Zsolt András igazgatóság taggal együttesen ír alá.”

3. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag visszahívásáról és új tag választásáról

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés dr. Zsirmon Ilona felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagot 2019. július 29. napjával hívja vissza és 2019. július 29. napjától 2024. július 29. napjáig válassza a Felügyelőbizottság és az Audit bizottság tagjává Erdős Richárd Zoltánt. Az új felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag kinevezésére tekintettel az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy Molnár Lajos és dr. Schalbert Lőrinc felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok kinevezésének időtartamát a Közgyűlés hosszabbítsa meg 2019. július 29. napjától 2024. július 29. napjáig terjedő időtartamra.

Erdős Richárd Zoltán szakmai önéletrajza jelen előterjesztés és határozati javaslat 2. számú melléklete.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (VII. 29.) határozatával dr. Zsirmon Ilona felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagot 2019. július 29. napjával visszahívja és 2019. július 29. napjától 2024. július 29. napjáig a Felügyelőbizottság és az Audit bizottság tagjává választja Erdős Richárd Zoltánt (született: 1978. 01. 25., anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci út 114., I. em. 3.), valamint Molnár Lajos és dr. Schalbert Lőrinc felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok kinevezésének időtartamát 2019. július 29. napjától 2024. július 29. napjáig terjedő időtartamra hosszabbítja meg.”

4. napirendi pont: Döntés részvénykibocsátással történő alaptőke emelésről

Előterjesztés: A Közgyűlés korábban, 2014. augusztus 07. napjától öt évre szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy 30.000.000,-Ft összeggel a Társaság alaptőkéjét bármely módon megemelje, melyre az eltelt időszakban az összeg tekintetében csak részlegesen került sor. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság céljainak elérése érdekében az Igazgatóság kapjon további három évre szóló felhatalmazást a Társaság alaptőkéjének későbbi időpontban zártkörű részvénykibocsátással történő felemelésére legfeljebb 6.000.000 db 5,-Ft névértékű részvény kibocsátásával akként, hogy az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/ 2019. (VII. 29.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 6.000.000 db 5,-Ft névértékű részvennyel, azaz 30.000.000,-Ft összeggel zártkörű részvénykibocsátás során megemelje. A felhatalmazás 2019. augusztus 8-tól számított 3 (három) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet

kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.”

5. napirendi pont: Tájékoztatás a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum kriptovalutáról

Tekintettel arra, hogy jelen napirendi pont keretében olyan tájékoztatásról van szó, mely a Társaság üzleti titkát képezi, amelynek következtében az információ idő előtti nyilvánossá válása sértené a Társaság jogi és üzleti érdekeit, valamint határozat hozatalára e napirendi pont kapcsán nem kerül sor, fontos érdek, hogy a jelen napirendi pont szerinti tájékoztatás előzetesen nem kerül közzétételre. Jelen napirendi pont tekintetében a közgyűlésen szóban, prezentáció útján, továbbá nyilvános közzététel útján kerül sor tájékoztatásra a közgyűlés napján.

6. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága tagjai részére ösztönző javadalmazási rendszer kialakításáról

Előterjesztés: 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes kezdeményezésére az Igazgatóság javasolja a Társaság Igazgatósága tagjai részére ösztönző javadalmazási rendszer kialakítását a Ptk. 3:268. § (2) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 6.1.r) pontjára tekintettel.

A részvényes indítványára a Társaság által célszerű olyan érdekeltségi rendszer kialakítása az Igazgatóság részére, amely a hosszú távú célok megvalósítását preferálja a rövid távú érdekekkel szemben. Erre tekintettel az Igazgatóság tagjai részére részvényopciós program kialakítása javasolt annak érdekében, hogy az Igazgatóság tagjai a Társaság értékének hosszú távú emelkedésében, az árfolyam kedvező alakulásában minél inkább érdekeltek, a Társaság jövőjét illetően elkötelezettek legyenek.

A javadalmazási rendszer javasolt sarokpontjai:

- Az alapi palackozó üzem beindítása, külső környezetének rekonstruálása, a termelés megkezdése. A termék kereskedelemben történő értékesítése.
- A Watereum kriptovaluta sikeres bevezetése a piacra.
- A társaság bevételének és nyereségének stabil, hosszútávú növekedése.

A javadalmazási politika részleteinek kidolgozásáról a Társaság a későbbiek során gondoskodik.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/ 2019. (VII. 29.) határozatával elvi hozzájárulását adja részvényopciós program kialakításáról határoz, melynek célja, hogy az Igazgatóság tagjai a Társaság hosszú távú értéke emelkedésében, az árfolyam kedvező alakulásában minél inkább érdekeltek legyenek, a Társaság jövőjét illetően elkötelezettek legyenek az alábbi sarokpontokkal:

- *Az alapi palackozó üzem beindítása, külső környezetének rekonstruálása, a termelés megkezdése. A termék kereskedelemben történő értékesítése.*
- *A Watereum kriptovaluta sikeres bevezetése a piacra.*
- *A társaság bevételének és nyereségének stabil, hosszútávú növekedése.*

A javadalmazási politika részleteinek kidolgozásáról a Társaság a későbbiek során gondoskodik.”

7. napirendi pont: Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Előterjesztés: 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes indítványára a 6. napirendi pontban javasolt részvényopciós program kialakításának érdekében, továbbá a részvényárfolyam esetleges karbantartása céljából javasolt az Igazgatóság felhatalmazása legfeljebb 600.000 db, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 5,-Ft névértékű saját törzsrészvény visszerthes megszerzésére oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 69,5,-Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/ 2019. (VII. 29.) határozatával a Társaság Igazgatóságát legfeljebb 600.000 db, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 5,-Ft névértékű saját törzsrészvény visszerthes megszerzésére oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 69,5,-Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.”

8. napirendi pont: Döntés a Társaság székhelyének módosításáról és fióktelepeinek megszüntetéséről. A Társaság új székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.

Előterjesztés: 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes kezdeményezésére az Igazgatóság javasolja a Társaság székhelyének áthelyezését a Társaság tulajdonában álló ingatlan alá, valamint a Társaság fióktelepeinek megszüntetését. A Társaság jelenlegi székhelyét, valamint a 1076 Budapest, Százház utca 29-37. fszt. D2. szám alatti fióktelepet dr. Fodor István leköszönő igazgatósági által biztosított szívességi használat keretében használja.

Tekintettel arra, hogy az új székhely jelenleg fióktelepként van bejegyezve, a 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. szám alatti fióktelep megszüntetése is indokolt.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/ 2019. (VII. 29.) határozatával 2019. július 29. napjával a Társaság székhelyét 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. számra módosítja és a Társaság 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. és 1076 Budapest, Százház utca 29-37. fszt. D2. szám alatti fióktelepeit megszünteti.”

9. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

Előterjesztés: 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes kezdeményezésére az Igazgatóság javasolja, hogy a változásokra tekintettel a Társaság Alapszabályát módosítsa a Közgyűlés, és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadja el.

Határozati javaslat:

*„A Közgyűlés/2019. (VII. 29.) határozatával az Alapszabály következő pontjait módosítja:
Az Alapszabály 1.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

1.5. A társaság székhelye, fióktelepe

A társaság székhelye: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83.

Az Alapszabály 6.10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1)

szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírelét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Az Alapszabály 7.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

7.5. Az Igazgatóság tagjai:

1. Kis-Benedek Róbert Ferenc (született: 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi Sándor utca 8.). 2019. április 30-tól határozatlan ideig
2. Hajnal Zsolt András (született 1974.03.09., anyja neve: Nyíri Margit, lakcíme: 2234 Maglód, Luther Márton utca 21/2.). 2019. április 30-tól határozatlan ideig
3. Lassú Katalin (született: 1980. 06. 10., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos , Petőfi S utca 8.). 2019. július 29-től határozatlan ideig

Az Alapszabály 8.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság tagjai:

1. Molnár Lajos (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
2. dr. Schalbert Lőrinc (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig

3. Erdős Richárd Zoltán (született: 1978. 01. 25., anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci út 114., I. em. 3.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig

Az Alapszabály 8.9. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

Az Audit Bizottság tagjai:

1. Molnár Lajos (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
2. dr. Schalbert Lőrinc (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
3. Erdős Richárd Zoltán (született: 1978. 01. 25., anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci út 114., I. em. 3.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig

Az Alapszabály 10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

10.1. A részvénytársaság képviselése

A részvénytársaság képviselére az Igazgatóság tagjai együttesen jogosultak akként, hogy bármely igazgatósági tag Hajnal Zsolt András igazgatósági taggal együttesen jogosult a képviselőre.

10.2. A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított személyek az iratokat a gazdasági társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett – a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően – saját névalírással látják el, együttesen.

9. napirendi pont: Egyebek

Budapest, 2019. július 08.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság