



HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt.

1143 Budapest, Ilka utca 31.
Tel.: +36-1- 801-7081
Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu

Soron kívüli közlemény

A HUMET Nyrt Igazgatósága értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2008. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés kéttagú szavazatszámú bizottságának tagjai Komáromi Tamás és Baráth Lajosné, a jegyzőkönyv vezetője Csereklei Gábor Sándor részvényes, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes a DMC Pharma Kft részvényes képviselőjében Dr. Galamb Vilmos.

2/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés napirendje a következő:

- 1) Az Igazgatóság beszámolója a 2007. év üzleti tevékenységéről és a Társaság gazdálkodásáról, valamint javaslat az adózott eredmény felhasználásáról**
- 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 3) A Könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4) A Társaság 2007. évi éves beszámolójának elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 5) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**
- 6) Az Alapszabály módosítása (Tevékenységi kör; Részvénykönyv, részvények átruházása; Közgyűlés; Igazgatóság; Igazgatóság tagjai; Felügyelő Bizottság; Könyvvizsgáló; Audit Bizottság; Alaptőke felemelése)**
- 7) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában**
- 8) Igazgatósági tagok megválasztása**
- 9) Felügyelő bizottsági tagok megválasztása**
- 10) Audit bizottsági tagok megválasztása**
- 11) Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása**
- 12) A Társaság 2008 évi üzletpolitikája**
- 13) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke megemelésére**
- 14) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása**
- 15) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére**

A Közgyűlés a 8.) és 9.) napirendi pontokat a többi napirendi pontot követően tárgyalja.

3/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 2007. üzleti év gazdálkodásáról.

4/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2007 évi éves beszámolóját 1.302.576 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.042.991 ezer Ft saját tőkével, és 260.852 ezer Ft adózott eredménnyel, a Társaság 2007 évi konszolidált éves beszámolóját pedig 1.484.429 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.017.032 ezer Ft saját tőkével és 296.558 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról szóló üzleti jelentést és konszolidált üzleti jelentést, és úgy határoz, hogy az adózott eredményből a Társaság ne fizessen osztalékot, hanem azt helyezze eredménytartalékba.

5/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

6/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

Az Alapszabály 3.2, 10.3, 10.4, 10.7, 17.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak, valamint az Alapszabály kiegészül az alábbi 10.8 ponttal:

Az Alapszabály 3.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2. A tevékenységi kör a TEÁOR '03 nomenklatúra szerint:

A Társaság főtevékenysége:

21.10'08 Gyógyszeralapanyag-gyártás

Egyéb tevékenységi körök:

08.92'08 Tőzegkitermelés

08.99'08 Egyéb m. n. s. bányászat

09.90'08 Egyéb bányászati szolgáltatás

10.91'08 Haszonállat-eledel gyártása

10.92'08 Hobb állat-eledel gyártása

20.42'08 Testápolási cikk gyártása

21.20'08 Gyógyszerkészítmény gyártása

52.10'08 Raktározás, tárolás

64.20'08 Vagyonkezelés (holding)

70.10'08 Üzletvezetés

70.21'08 PR, kommunikáció

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

72.11'08 Biotecnológiai kutatás, fejlesztés

72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése

82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.99'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”

Az Alapszabály 10.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Társasági törvényben szabályozottak, különösen a következők:

- (a) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- (b) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- (c) Az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- (d) Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- (e) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- (f) Döntés – ha a Társasági Törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről

- (g) Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve részvényfajták, osztályok átalakítása
- (h) Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról - a 17.6.A és a 17.6.B pontokban foglalt esetek kivételével
- (i) Az alaptőke felemelése, a 17.6 illetve a 24.5. pontokban szabályozott eset kivételével, valamint az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
- (j) Az alaptőke leszállítása
- (k) Döntés a Társaság részvényeinek tőzsdéről történő kivezetésének kibocsátói kezdeményezéséről
- (l) Döntés saját részvény megszerzéséhez adott felhatalmazásról az Igazgatóság részére, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról
- (m) Döntés bármely olyan ügy közgyűlési hatáskörbe vonásáról, amely a Társasági Törvény szerint kötelezően nem tartozik a Társaság valamely más szervének kizárólagos hatáskörébe
- (n) Döntés – ha a Társasági Törvény másként nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról
- (o) Döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről.
- (p) Minden olyan ügy, amelyet a jelen Alapszabály egyébként a Közgyűlés hatáskörébe utal.”

Az Alapszabály 10.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.4. A Közgyűlés a fenti a), b), g), i.), j) és n) pontok alatt felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, egyébként a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz.”

Az Alapszabály 10.7 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.7. A Társaság Közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 21 (huszonegy) napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendi pont tárgyalásához egyhangúan hozzájárult.”

Az Alapszabály 17.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17.5. Az Igazgatóság dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyeket a Közgyűlés hatáskörének sérelme nélkül az Igazgatóság hatáskörébe utal.

Így különösen az Igazgatóság

- a) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet,
- b) elkészíti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbíróshoz benyújtja a Társasági Törvényben előírt iratokat,
- c) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére,
- d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről,
- e) évente legalább egyszer jelentést tesz a Közgyűlésnek a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,
- f) végrehajtja a Közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint,
- g) dönt a jelen Alapszabály 17.6. illetve 24.5. pontjában meghatározott alaptőke emelésről, valamint a 17.6/A és a 17.6/B pontban írt kötvénykibocsátásról,
- h) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról,
- i) dönt a cégjegyzésre jogosult alkalmazottak kijelöléséről és egyidejűleg meghatározza a cégjegyzés feltételeit,
- j) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről
- k) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyet a Közgyűlés nem vont hatáskörébe.

Az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a Társaság 100.000 USD (Száz ezer amerikai dollár) és 300.000 USD (Háromszáz ezer amerikai dollár) közötti értékben kötelezettséget vállal, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyességet, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjai többségének jóváhagyó határozatával, az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a

Társaság 300.000 USD (Háromszázezer amerikai dollár) értékénél nagyobb mértékű kötelezettséget vállal, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyességet, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjainak egyhangú jóváhagyó határozatával dönt.”

Az Alapszabály kiegészül az új 10.8 ponttal, az alábbiak szerint:

„10.8. A Közgyűlés évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.”

A Társaság jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklete.

7/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2007. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat.

8/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a GyéKo 17 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t öt éves időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díját 120.000 Ft + ÁFA / hó összegben állapította meg.

9/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2008 évi üzletpolitikáját elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot annak végrehajtására.

10/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a 2009 április 30-ig tartó időszakban a Társaság alaptőkéjét nyilvános alaptőke-emelés útján, a szükséges számú alkalommal, de összességében legfeljebb 5.000.000.000 Ft-tal megemelje. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási ára nem lehet kevesebb, mint a kibocsátásról döntő igazgatósági ülés napját megelőző 180 napon a Budapesti Értéktőzsdén a HUMET részvények tőzsdei forgalommal súlyozott átlagárának 75%-a.

11/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza és utasítja az Igazgatóságot arra, hogy a 2008 május 15-ig tartó időszakban a Társaság alaptőkéjét zárt körben 23.712.125 új 6 Ft névértékű, HUMET törzsrészvény kibocsátásával, pénzbeli hozzájárulás ellenében az előterjesztés szerint megemelje.

Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a részvény névértéke.

12/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a 2009 április 30-ig tartó időszakban a Társaság alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyon terhére megemelje azzal, hogy a kibocsátható részvények száma nem haladhatja meg a kibocsátásról döntő igazgatósági ülés napján meglévő részvények számának kétharmadát.

13/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a 11/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat felhatalmazása alapján végrehajtott alaptőke-emelések során a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.

14/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság akvizícióinak végrehajtásához szükséges részvényfedezet biztosítása, valamint a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából – az egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén – legfeljebb az alaptőke 10%-nak megfelelő mennyiségű HUMET Nyrt által kibocsátott 6 forint névértékű törzsrészcéget a Budapesti Értéktőzsdén megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legalacsonyabb ár 85%-a, s legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 115%-a lehet. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2009. június 30-ig élhet.

15/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Dr. Takács Imre urat öt éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

16/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Huber István urat öt éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

17/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Csereklei Gábor Sándor urat öt éves időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta.

18/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Czinov János urat öt éves időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta.

Budapest, 2008. április 30.

A HUMET Nyrt Igazgatósága