



**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 2009. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

### **1/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

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

### **2/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A közgyűlés napirendje a következő:

- 1) Az Igazgatóság beszámolója a 2008. 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 2008. évi éves beszámolójának elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 5) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
- 6) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában
- 7) Az Alapszabály módosítása, az Igazgatóság által javasolt – a 2006. évi IV. törvénynek megfelelő új, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
- 8) A HUMET csoport 2009. évi üzletpolitikája
- 9) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság mandátumának megerősítése
- 10) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- 11) Döntés átváltoztatható kötvény kibocsátásáról

### **3/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 2008. üzleti év gazdálkodásáról.

### **4/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését.

### **5/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés tudomásul veszi a Könyvvizsgáló jelentését.

**6/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2008 évi éves beszámolóját 1.643.200 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 119.614 ezer Ft adózott eredménnyel, a Társaság 2008 évi konszolidált éves beszámolóját pedig 4.926.805 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 294.711 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2008. 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.

**7/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés a Társaság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

**8/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2008. 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 részükre a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.

**9/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályát, és elfogadja az új egységes szerkezetű Alapszabályt, mely jelen közgyűlés jegyzőkönyvének elválaszthatatlan melléklete.

**10/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés a Társaság 2009 évi üzletpolitikáját elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot annak végrehajtására.

**11/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság mandátumát megerősíti.

**12/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság stratégiai céljainak megvalósítása, így különösen az akvizíciók 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 törzsrészvényt megvásároljon az alábbiak szerint:

Az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege nem lehet alacsonyabb, mint a tranzakció napját megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legalacsonyabb ár 85%-a, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg a tranzakció napját megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 115%-át.

**Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 18 hónapig élhet.**

**13/20090429 KGy. számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elhatározza az alaptőke feltételes felemelését 6 Ft (hat forint) névértékű, dematerializált törzsrészvényre átváltoztatható kötvények kibocsátásával az alábbiak szerint:**

- a) A kötvények forgalomba hozatalának módja: a kibocsátásra kerülő kötvények zárt körben kerülnek forgalomba.
- b) A kibocsátásra kerülő kötvények: a Társaság 2.534.966 db, egyenként 53 Ft (ötvenhárom forint) névértékű, 134.353.198 Ft (százharmincnégymillió-háromszázötvenháromezer-százkilencvennyolc forint) össznévértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált, 6 Ft (hat forint) névértékű törzsrészvényre átváltoztatható kötvényt bocsát ki névértéken.
- c) A kötvények jegyzésének helye, ideje és módja: a kötvények a Társaság székhelyén jegyezhetők, a 2009.04.29-i napot követő 30 napon belül a jegyzési ív aláírásával.
- d) A kötvények átruházhatósága: nem korlátozott.
- e) A kötvények futamideje, kamatozása: A kötvények futamideje 10 (tíz) év, a tőketörlesztés a részvénné át nem alakított kötvények után egy összegben a futamidő végén történik. A kötvények után fizetendő kamat mértéke évi 2%, melyet a Társaság évi egy alkalommal minden év április 29. napjáig fizet meg a kötvény azon tulajdonosának, akinek értékpapírszámláján a kamatfizetés napját megelőző 7. napon a kötvényt nyilvántartják.
- f) A kötvények részvénné történő átalakításának a feltételei és időpontja: a kötvény átváltására legkorábban 2010. június 30-án van lehetőség. Egy darab 53 Ft (ötvenhárom forint) névértékű kötvény egy darab, 6 Ft (hat forint) névértékű, dematerializált törzsrészvénné váltható át a kötvény tulajdonosának ezirányú, igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozata alapján. A kötvények átalakítására minden naptári negyedév utolsó napján van lehetőség úgy, hogy az egy alkalommal átalakított kötvények száma nem lehet kevesebb, mint 200.000 darab.
- g) A Társaság által kibocsátásra kerülő kötvények jegyzésére a SENERGIE Kutatási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult.

**A közgyűlés a társaság alapszabályát a fentieknek megfelelően módosítja.**

**A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy az átváltoztatható kötvények kibocsátásának folyamatát lebonyolítsa, azaz az átváltoztatható kötvények kibocsátásával kapcsolatban felmerülő feladatokat - ideértve a kötvények átváltása esetén szükséges alapszabály módosítást is - végrehajtsa.**

Budapest, 2009. április 29.

*A HUMET Nyrt Igazgatósága*