

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy az Igazgatótanács a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés időpontja: 2010. október 10. 10:00 óra

A közgyűlés helye: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A közgyűlés napirendje:

- 1) A Társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámának és egyenkénti névértékének módosítása.
- 2) Döntés az alaptőke leszállításáról.
- 3) A Társaság cégnevének módosítása, az Alapszabály megfelelő módosítása.
- 4) A Társaság székhelyének módosítása, az Alapszabály megfelelő módosítása.
- 5) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).

Tájékoztatás az alaptőke leszállítására, valamint a cégnév és a székhely változására vonatkozó napirendi pontokhoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét 485.452.800 Ft-tal csökkentse. A tőkeleszállítás oka a Társaság saját tőkéje más elemének növelése, végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság cégnevét HUMET Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változtassa.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság székhelyét 1147 Budapest, Telepes u. 53. számra változtassa.

A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján gyakorolhatja. Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre, legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző 7. (hetedik) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A részvényes szavazati jogának gyakorlására akkor jogosult, ha a közgyűlés napját megelőzően legalább 7 (hét) munkanappal a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

(i) a részvényes kérése alapján az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában;

(ii) a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítást az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a felvilágosításhoz való joga nem terjed ki a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintés jogára.

A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

Tájékoztatás a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

A Társaság 2010. október 10-i közgyűlésének írásban rendelkezésre álló anyagai (előterjesztések és határozati javaslatok) 2010. szeptember 18-tól megtekinthetők a HUMET Nyrt. honlapján (www.humet.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján.

Megismételt közgyűlés

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2010. október 10. 10:15 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívja össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 9:30 és 9:45 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Budapest, 2010. október 9.

A HUMET Nyrt. Igazgatótanácsa