



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

Rendkívüli tájékoztatás

A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) A Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének Dr. Galamb Vilmos urat, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek a DMC Pharma Kft részvényes képviselőjében Dr. Galamb Vilmos urat választotta.

(Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 2.) A Közgyűlés elfogadta a napirendet.

(Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 3.) A Közgyűlés a Társaság „B” sorozatú dematerializált szavazatszámosság jogot biztosító részvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz száz darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz száz forintra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhetezer-nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft (száz forint) névértékű, „C” sorozatú, dematerializált törzsrészvényben és 35.000 db (harmincezer darab), egyenként 600 Ft (száz forint) névértékű, „D” sorozatú, dematerializált szavazatszámosság jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „B” sorozatú 6 Ft névértékű szavazatszámosság jogot biztosító részvényeiről szóló a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „D” sorozatú szavazatszámosság jogot biztosító részvényekről szóló 600 Ft névértéket tartalmazó okiratot állít ki.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a részvények átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására és annak végrehajtására.

(Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 4.) A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét 485.452.800 Ft-tal 20.227.200 Ft-ra leszállítja. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a korábbi határozatok szerint létrejövő 600 Ft névértékű „C” sorozatú törzsrészesvények, valamint a 600 Ft névértékű „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részesvények névértékének csökkentése. Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 600 Ft névértékű dematerializált „C” sorozatú törzsrészesvényeinek névértéke 24 Ft-ra csökken, a részesvényenként fennmaradó 576 Ft – összesen 465.292.800 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, míg a Társaság 600 Ft névértékű dematerializált „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részesvényeinek névértéke 24 Ft-ra csökken, a részesvényenként fennmaradó 576 Ft – összesen 20.160.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részesvények névértékének csökkentése útján oly módon kerül sor, hogy a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „C” sorozatú részesvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészesvényeket írja jóvá, továbbá a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „D” sorozatú részesvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részesvényeket írja jóvá.

A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „C” sorozatú törzsrészesvényeiről szóló 484.680.000 Ft össznévértékről a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „E” sorozatú törzsrészesvényekről szóló 19.387.200 Ft össznévértéket tartalmazó okiratot állít ki. A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részesvényeiről szóló 21.000.000 Ft össznévértékről a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részesvényekről szóló 840.000 Ft össznévértéket tartalmazó okiratot állít ki.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje 20.227.200 Ft, mely 807.800 darab, egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált „E” sorozatú törzsrészesvényből és 35.000 db egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részesvényből áll.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

(Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)

- 5.) A Közgyűlés nem fogadta el azt az indítványt, hogy a Társaság cégnevét a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel HUMET Befektetési Nyilvánosan Működő Részesvénytársaságra változtassa.

(Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 5,50%, Nem: 94,50%, Tartózkodás: 0,00%)

- 6.) A Közgyűlés a Társaság cégnevét a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változtatja.
- (Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 94,50%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 5,50%)
- 7.) A Közgyűlés a Társaság székhelyét a cégjegyzékbe való bejegyzéssel 1147 Budapest, Telepes u. 53. számra változtatja.
- (Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)
- 8.) A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosította.
- (Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)
- 9.) A Közgyűlés visszahívja a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B. ép. 5. em.), ezen belül Siklós Mártát (bejegyzés száma: 003610), akadályoztatása esetén Orosz Józsefet (bejegyzési szám: 006893). A Közgyűlés megválasztja a MOBILCONSULT Kft-t (1095 Budapest, Boráros tér 7/l. 2. em. 2.), ezen belül Nagy Juditot (bejegyzés száma: 007070), a Társaság független könyvvizsgálójának öt éves határozott időtartamra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálataért évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
- (Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)
- 10.) A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság akvizíciós terveinek végrehajtása, továbbá az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2011. december 31-ig terjedő időszakban zárt körben, vagy nyilvánosan, összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.
- (Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 100,00%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,00%)
- 11.) A Közgyűlés elfogadta az alaptőke felemelésére vonatkozó indítványt. Ezek szerint a Közgyűlés a korábbi napirendi pontban elhatározott tőkeleszállítás hatályával a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 6.240.000 Ft-tal (azaz hatmillió-kétszáznegyvenezer forinttal) megemeli, az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 260.000 (azaz kétszázhatvanezer).

A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársaságához kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Gt. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 140 Ft (azaz száznegyven forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $260.000 * 140 \text{ Ft} = 36.400.000 \text{ Ft}$ (azaz harminchatmillió-négyszázezer forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással, a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)-nél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények.

A részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozata alapján pénzbeli hozzájárulás ellenében a RALTEX Ltd. jogosult az alaptőke-emelésben részt venni.

A jelen zártkörű alaptőke-emelésben résztvevő valamennyi személy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 1.067.800 darab „E” sorozatú, 24 Ft névértékű törzsrészvény, valamint 35.000 darab „F” sorozatú, 24 Ft névértékű szavazatsóbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje $1.067.800 * 24 \text{ Ft} + 35.000 * 24 \text{ Ft} = 26.467.200 \text{ Ft}$ -ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

Az Alapszabály 2. pontja az alábbiak szerint változik:

„2. A Társaság alaptőkéje, részvények

2.1 A Társaság alaptőkéje 26.467.200 Ft, azaz Huszonhatmillió-négyszázhatvanhétézer-kétszáz forint pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.2 A Társaság tagjai a pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében befizették.

2.3 A Társaság alaptőkéje 1.067.800 db (Egymillió-hatvanhétézer-nyolcszáz darab), egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű,

dematerializált „E” sorozatú tőzsrészvényből és 35.000 db (Harmincötezer darab), egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, dematerializált „F” sorozatú, szavazatszűbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatszűbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefűggsben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

(Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 99,10%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,90%)

- 12.) A Közgyűlés a Társaság 2010. október 10-i rendkívűli közgyűlése által elhatározott, illetve az ezen közgyűlés által adott felhatalmazás alapján elhatározott alaptőke-emelések során a részvénytársaság részvényeseit, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján – kizárja.

(Összes leadott szavazat: 30.476.835, Igen: 99,10%, Nem: 0,00%, Tartózkodás: 0,90%)

A HUMET Nyrt Igazgatótanácsa