

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Időközi vezetőségi beszámolója

2010. november

1. Cégnév, székhely, alapítás, cégszámok

Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: HUMET Nyrt
Székhely: 1143. Budapest, Ilka u. 31.
Cégbejegyzés időpontja: 1996. május 29.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-043104
Céjogi forma: Részvénytársaság
Adószám: 12143890-2-42
Statistikai számjel: 12143890-2110-114-01.
A társaság időtartama: határozatlan
Üzleti év: megegyezik a naptári évvel
A társaság honlapja: www.humet.hu

Az Igazgatótanács tagjai: Dr. Galamb Vilmos elnök
Csereklei Gábor
Dr. Meszler János
Wayne M. Hachie
Huber István

Az Audit Bizottság tagjai: Dr. Meszler János
Wayne M. Hachie
Huber István

Választott könyvvizsgáló: MOBILCONSULT Kft.

A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), és a saját honlapján (www.humet.hu) teszi közzé.

2. A társaság 2010 évi tevékenysége a beszámoló napjáig

2.1. Általános jellemzők, a társaság pénzügyi helyzete

A Társaság 2009. december 28-i rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy a Társaságból a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény átalakulásra (azon belül a szétválásra) vonatkozó szabályai szerint, a HUMET Nyrt. változatlan cégformában történő továbbműködése mellett, a HUMET Nyrt. vagyona egy részének felhasználásával, kiválással létrejön egy új – korlátolt felelősségű társasági formában létrehozandó – társaság, H-1 Holding Kft. néven. A szétválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2010. február 22-án kelt végzésével bejegyezte a cégjegyzékbe.

Egyértelműen látszik, hogy a Társaság kanadai leányvállalata, az Enerex Botanicals Ltd. működésében jellemzően pozitív változások következtek be, a vállalat 2010-ben profitábilisan működött. A nyereségesség nem annyira a növekvő árbevételnek, sokkal inkább a tavaly bevezetett és az idén töretlenül folytatódó szigorúan költségtakarékos és hatékony működésnek elérésének köszönhető.

Az Enerex 2010 márciusában értesítette a Társaság Igazgatótanácsát arról, hogy egy korábbi export vevője a múlt évi forgalmát többszörösen meghaladó mértékű, összességében 1.000.000 CAD-t elérő keretrendelést juttatott el a társasághoz a 2010. évre. Ezzel az Enerex 2010. évi árbevétele várhatóan közel 30%-kal meghaladja majd a tervezettet. Az Enerex vezérigazgatója kérte az anyavállalat együttműködését a nagyméretű kereskedelmi ügylet finanszírozásában. Az Enerex vállalatok összesített árbevétele 2010 első három negyedévében meghaladta a 2,5 millió CAD-t.

Az anyavállalat, a HUMET Nyrt működését szintén a nagyfokú költségtakarékosság jellemzi, gazdálkodása saját cash flow-jából biztosított. Tevékenységében a holding-szerű működés került előtérbe, melynek fontosabb elemei a vagyionkezelés, valamint az akvizíciós célpontok azonosítása voltak (lásd később).

A Társaság 2010. márciusában bejelentette, hogy a 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a HUMET North America Inc üzletrész adásvételi szerződést írt alá egy, két darab budapesti gyógyszertárat működtető korlátolt felelősségű társaság 51%-os részesedésének megszerzéséről.

A gyógyszertárak 2010 első három negyedévében nyereségesen gazdálkodtak, árbevételük meghaladta a 300 millió Ft-ot. A bevétel az előző évhez képest dinamikusabban növekedett, tevékenységük a gyógyszer-, gyógyhatású készítmény- és gyógyászati segédeszközök kiskereskedelme mellett kiterjed többféle homeopátiás termék, gyógyvizek, gyógyteák és más egészségmegőrző termékek illetve gyógyhatású készítmények forgalmazására is.

Összességében elmondható, hogy a 2010 első tíz hónapjának üzleti számai alapján a HUMET csoport várhatóan nyereséges üzleti évet zár.

2.2. Kutatás-fejlesztés, szabadalmak

A HUMET Nyrt 2010. májusában bejelentette, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal 226856 lajstromszámon a Társaság P0004979 ügyszámú „*Humin- és fulvosvakat tartalmazó, szilárd formájú gyógyszerkészítmények és táplálék-kiegészítők*” című bejelentésére szabadalmat adott.

2.3. Nemzetközi együttműködések

A Társaság 2010. március 1. napján bejelentette, hogy a HUMET Nyrt mint leendő Licencadó, valamint a Xiamen XinTongFu Import & Export Co. Ltd., a Kínai Népköztársaságban bejegyzett társaság, mint Partner tárgyalásait követően a felek az alábbi tartalmú szándéknyilatkozatot írták alá:

- 1.) A Partner exkluzív kereskedelmi jogot kért a HUMIFULVÁT® alapú termékekre a Kínai Népköztársaság területére, mint piacra, melyet a HUMET Nyrt kész megadni.
- 2.) A felek az ehhez szükséges kereskedelmi szerződés részleteinek tárgyalását elkezdték.
- 3.) Amennyiben a piac fejlődése ezt megkívánja, a HUMET Nyrt kész
 - a jelenlegi magyarországi gyártási kapacitását új beruházással megnövelni, illetve
 - a kooperáció későbbi időszakában a Kínai Népköztársaság területén történő termékgyártást lehetővé tenni és a gyártókapacitás (a HUMET Nyrt technológiáján alapuló új gyár) kialakításában részt venni. Az ehhez szükséges erőforrásokkal a Partner rendelkezik.
- 4.) A Felek az együttműködést hosszú távra és bővíthetőre tervezik.

2.4. Jogi eljárás

A Társaság 2010. márciusában kézhez vette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság értesítését arról, hogy egy magyar kizrészvényes még 2010. januárjában keresetett nyújtott be a HUMET Nyrt 2009. december 28-i rendkívüli közgyűlésén meghozott, a Társaság szétválásával kapcsolatos 7, 11 és 12 számú közgyűlési határozat, valamint az ezeket előterjesztő IT határozatok felülvizsgálata iránt.

Időközben a 2009. december 28-i rendkívüli közgyűlés határozatait, illetve az ott elhatározott szétválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2010. február 22-én végzésével bejegyezte.

2.5. Vállalatbővítés, akvizíciók

2.5.1. Gyógyszer kiskereskedelem.

A HUMET Nyrt 2010. márciusában bejelentette, hogy a 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a HUMET North America Inc üzletrész adásvételi szerződést írt alá egy éves szinten 400.000.000 Ft-ot meghaladó árbevételű, folyamatosan nyereségesen gazdálkodó, két darab budapesti gyógyszertárat működtető korlátolt felelősségű társaság 51%-os részesedésének megszerzéséről. A vételár megfizetése teljes mértékben HUMET részvények formájában történik.

A HUMET North America Inc a már megvalósult akvizíció bázisán tárgyalásokat folytat további gyógyszertárat működtető vállalatok megvásárlásáról is, melynek célja, hogy a HUMET csoport gyógyszer-kiskereskedeleméből származó árbevétele meghaladja az 1.000.000.000 Ft-ot. Az akvizíció további menetét befolyásol(hat)ja a közelmúltban bejelentett, a gyógyszertárok tulajdonviszonyait érintő lehetséges szabályozás-változás.

2.5.2. Táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékek

A HUMET Nyrt és az Organic Mission Magyarország Zrt 2010. októberében bejelentette, hogy a HUMET Nyrt leányvállalata, a HUMET North America Inc a társaságok és részvényeseik döntésének megfelelően megállapodott az Organic Mission Magyarország Zrt 51%-os tulajdonrészének megszerzéséről.

Az Organic Mission Magyarország Zrt egy magyarországi táplálék-kiegészítők és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozó, nyereségesen működő és dinamikusan bővülő társaság, melynek 2010 évi tervezett árbevétele meghaladja az egymilliárd forintot.

A tranzakció eredményeképpen az Organic Mission Magyarország Zrt többségi részesedésének ellenértéke részben készpénz, részben HUMET részvények formájában kerül megfizetésre, valamint ezzel párhuzamosan a HUMET Nyrt részesedése a HUMET North America Inc-ben 95%-ra csökken.

A jelen ügylet létrejötte révén a HUMET csoport és az Organic Mission Magyarország Zrt. egy stratégiai és szakmai együttműködést indított el. Ennek a hosszú-távú együttműködésnek támaszt megfelelő alapot a két társaság között létrejött kölcsönös tulajdonszerzés.

2.5.2. Egyéb akvizíciós tervek

A fentieken túlmenően további akvizíciós célpontok vizsgálata is folyt a 2010-es időszakban.

2.6. Alaptőke-emelés

A Társaság Igazgatótanácsa élve a legutóbbi Közgyűlések felhatalmazásával 2010 márciusában úgy döntött, hogy a HUMET Nyrt alaptőkéjét zárt körben megemeli. Kibocsátásra kerül 12.000.000 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény. Az alaptőke-emelés során a kibocsátandó részvények készpénz ellenértéként 72.000.000 forint folyt be a Társasághoz.

3. Vállalatvezetés

A Társaság 2009. november 2-án megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál Igazgatóság és Felügyelő Bizottság helyett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 308. § (1) bekezdése szerinti egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működjön.

Az Igazgatótanács tagjai 2010-ben:

- Dr. Galamb Vilmos
- Cserekei Gábor
- Wayne Hachie
- Dr. Meszler János
- Huber István

Az Igazgatótanács 2009. november 2-án Dr. Galamb Vilmos urat az Igazgatótanács elnökének megválasztotta.

4. Fontosabb közgyűlési döntések

A Társaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság „A” sorozatú dematerializált részvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz száz darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezer-nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú, dematerializált törzsrészvényben és 3.500.000 db (hárommillió-ötszáz ezer darab), egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, „B” sorozatú, dematerializált szavazatszűbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „A” sorozatú 6 Ft névértékű törzsrészvényeiről szóló a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényekről szóló 600 Ft névértékű tartalmazó okiratot állít ki.

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

A Társaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét 403.900.000 Ft-tal 101.780.000 Ft-ra leszállítja. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (a tőketartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja az előző határozat szerint létrejövő 600 Ft névértékű „C” sorozatú törzsrészvények névértékének csökkentése. Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 600 Ft névértékű dematerializált „C” sorozatú

törzsrészevényeinek névértéke 100 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 500 Ft – összesen 403.900.000 Ft – pedig tőketartalékba kerül. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján oly módon kerül sor, hogy a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „C” sorozatú részvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új 100 Ft névértékű „D” sorozatú törzsrészevényeket írja jóvá. A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „C” sorozatú törzsrészevényeiről szóló 484.680.000 Ft össznévértékről a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „D” sorozatú törzsrészevényekről szóló 80.780.000 Ft össznévértéket tartalmazó okiratot állít ki. Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje 101.780.000 Ft, mely 807.800 darab, egyenként 100 Ft névértékű, dematerializált „D” sorozatú törzsrészevényből és 3.500.000 db egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, dematerializált „B” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll.

A közgyűlés felhatalmazta és kötelezte az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. A közgyűlés elfogadta a fenti alaptőke csökkentésnek megfelelően az Alapszabály módosítását.

A Társaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, az akvizíciók és vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében legfeljebb az alaptőke 10%-át kitevő saját részvények megszerzésére. Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta és részvénytársaságba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszterhes részvénytársaságokra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és tőzsdén kívüli ügylet esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a, illetve tőzsdén kívüli ügylet esetén az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 120%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2011. október 31-ig élhet.

A Társaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlése felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság akvizíciós stratégiájának végrehajtása, továbbá az akvizíció(k) során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a 2011. április 30-ig terjedő időszakban legfeljebb 2.000.000.000 Ft forrást bevonjon hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás útján.

A Társaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlése felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság egyes tranzakcióinak elősegítése, akvizíciós terveinek végrehajtása, továbbá az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2011. április 30-ig terjedő időszakban zárt körben vagy nyilvánosan, a szükséges számú alkalommal összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje. A Közgyűlés a Társaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlése 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 kizárta.

A Társaság 2010. május 30-i folytatólagos éves rendes közgyűlése Társaság alaptőkéjének leszállítására vonatkozó 2010. április 30-án meghozott 7/20100430 Kgy. számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezte.

A Társaság 2010. október 10-i rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság „B” sorozatú dematerializált szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz száz darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezer-nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú, dematerializált törzsrészvényben és 35.000 db (harmincötezer darab), egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „D” sorozatú, dematerializált szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg.

A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „B” sorozatú 6 Ft névértékű szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényeiről szóló a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényekről szóló 600 Ft névértéket tartalmazó okiratot állít ki.

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

A Társaság 2010. október 10-i rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy 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 törzsrészvények, valamint a 600 Ft névértékű „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények névértékének csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 600 Ft névértékű dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 24 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 576 Ft – összesen 465.292.800 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, míg a Társaság 600 Ft névértékű dematerializált „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke 24 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 576 Ft – összesen 20.160.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján oly módon kerül sor, hogy a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „C” sorozatú részvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá, továbbá a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „D” sorozatú részvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényeket írja jóvá.

A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényeiről szóló 484.680.000 Ft össznévértékről a Tpt. alapján kiállított okirat helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „E” sorozatú törzsrészvényekről szóló 19.387.200 Ft össznévértéket tartalmazó okiratot állít ki. A Társaság a „HUMET” elnevezésű, dematerializált „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényeiről szóló 21.000.000 Ft össznévértékről a Tpt. alapján kiállított okirat

helyett egy „HUMET” elnevezésű, dematerializált „F” sorozatú szavazatelsőbbégi jogot biztosító részvényekről 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 törzsrészvényből és 35.000 db egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált „F” sorozatú, szavazatelsőbbégi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll.

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

A Társaság 2010. október 10-i rendkívül közgyűlése a Társaság cégnevét a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változtatta.

A Társaság 2010. október 10-i rendkívül közgyűlése a Társaság székhelyét a cégjegyzékbe való bejegyzéssel 1147 Budapest, Telepes u. 53. számra változtatta.

A Társaság 2010. október 10-i rendkívül közgyűlése úgy döntött, hogy 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 megválasztotta 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 könyvvizsgálatáért évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg.

A Társaság 2010. október 10-i rendkívül közgyűlése felhatalmazta 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.

A Társaság 2010. október 10-i rendkívül közgyűlése 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, részvénytörzshoz 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 Nyrt bankszámlájára.

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

A 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 szavazatsóbségi 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 Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával megfelelően módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanács elnökét, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa. A Közgyűlés a Társaság 2010. október 10-i rendkívüli 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 kizárta.

5. A kibocsátó nyilatkozata

A kibocsátó felelősséget vállal, hogy az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

Budapest, 2010. november 18.



Dr. Galamb Vilmos
elnök