

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2010. december 19-én tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2010. december 19. 10 óra

**A Közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. –
Magita Hotel konferenciaterme**

Tisztelt Részvényesünk!

A *HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104) Igazgatótanácsa a Társaság rendkívüli közgyűlését 2010. december 19. 10:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) A Társaságban legalább 10%-os szavazati jogot képviselő részvényes javaslatára igazgatótanácsi tagok választása, az igazgatótanács tagjai díjazásának megállapítása.
- 2) A Társaságban legalább 10%-os szavazati jogot képviselő részvényes javaslatára audit bizottsági tagok választása, az audit bizottság tagjai díjazásának megállapítása.
- 3) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 4.) Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 5.) Jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint.

A közgyűlési meghívó 2010. november 18-án jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a HUMET Nyrt (www.humet.hu) honlapján.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal és határozati javaslatokkal.

1. napirendi pont:

A Társaságban legalább 10%-os szavazati jogot képviselő részvényes javaslatára igazgatótanácsi tagok választása, az igazgatótanács tagjai díjazásának megállapítása.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A napirendi pontra a részvényesek jogosultak előterjesztést és határozati javaslatot tenni.

2. napirendi pont:

A Társaságban legalább 10%-os szavazati jogot képviselő részvényes javaslatára audit bizottsági tagok választása, az audit bizottság tagjai díjazásának megállapítása.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

A napirendi pontra a részvényesek jogosultak előterjesztést és határozati javaslatot tenni.

3. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy Közgyűlés a Társaság alapszabályát az alábbiaknak megfelelően módosítsa:

Az Alapszabály 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 4.3. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint

szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. 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 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.

Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértéke a Társaság által kibocsátott szavazó részvények által megtestesített szavazatok 25%-a.

Az Alapszabály 5.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (i) döntés - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (ii) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (iii) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (iv) az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (v) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- (vi) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (vii) döntés - ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- (viii) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (ix) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- (x) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- (xi) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- (xii) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (xiii) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról illetve az igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- (xiv) döntés az igazgatótanács tagjainak adandó felmentvény tárgyában;
- (xv) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (xvi) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlésnek a fenti (i) - (vi), (x) – (xiii) pontokban felsorolt ügyekben, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. Egyéb ügyekben a közgyűlés a határozatot egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

A Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja. Az igazgatótanács jogosult a főtevékenység megváltoztatása kivételével a fentiek szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

Átalakulási eljárásban, ha az igazgatótanács az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 71. § (1) bekezdése alapján – egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb 6 (hat) hónappal megelőző, az igazgatótanács által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonszármeghatározásokat és vagyonszármeghatározásokat. A vagyonszármeghatározás adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód gazdasági társaság tagjait (részvényeseit) a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonszármeghatározást, továbbá ennek kiadási módját. Az elszámolás során a Társaságtól megváló tag járandóságát (Gt. 74. § (3) bekezdés) úgy kell megállapítani, hogy az a részvényesnek a jogelődben meglévő szavazati joga arányához igazodjon. A részvényest ugyanilyen arányban illeti meg a jogelődnek a (szükség szerint az átértékelési különbözettel módosított) saját tőkéje.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor is meghozható, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei nem járultak külön is hozzá.

Az Alapszabály 5.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1.3 A közgyűlést annak kezdőnapját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- (i) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- (ii) a közgyűlés időpontját és helyét;
- (iii) a közgyűlés megtartásának módját;
- (iv) a közgyűlés napirendjét;
- (v) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- (vi) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

Az Alapszabály 5.2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.2.6 A részvényesek a közgyűlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel, vagy a közgyűlés elnökének döntése alapján más, a leadott szavazatok egyértelmű azonosítását lehetővé tevő módon szavaznak. A közgyűlésen minden – a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelő – módosító indítványt szavazásra kell bocsátani. A megfelelőség kérdésében a közgyűlés elnöke dönt. A szavazás oly módon történik, hogy először az eredeti javaslatot kell szavazásra bocsátani és utána a módosító javaslatokról a javaslatok megtételének sorrendjében kell szavazni.

A közgyűlés elnöke a vezérigazgató, vagy az általa kijelölt személy.

A közgyűlés elnöke:

- (i) megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek hány szavazatot képviselnek, és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e,
- (ii) jogosult megtenni minden olyan intézkedést, mely a közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges,
- (iii) kijelöli a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes személyére, valamint kijelöli a szavazatszámolókat,
- (iv) vezeti a közgyűlés vitáit, felszólalásra megadja és megvonja a szót,
- (v) a felszólalások időtartamát meghatározhatja,
- (vi) a kérdéseket határozathozatal végett szavazásra bocsátja,
- (vii) megállapítja a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- (viii) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a közgyűlés határozatát,
- (ix) szünetet rendelhet el,
- (x) javaslatot tehet a közgyűlés felfüggesztésére, és
- (xi) a közgyűlést berekeszti.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

4. napirendi pont:

Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke megemelésére.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a Társaság által ellenőrzött vállalatcsoport akvizíciós terveinek elősegítése, 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 650.000.000 Ft-tal megemelje.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a Társaság által ellenőrzött vállalatcsoport akvizíciós terveinek elősegítése, 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 650.000.000 Ft-tal megemelje.

5. napirendi pont:

Jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A Gt. 313. § (1) bekezdése szerint, ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytellel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és

velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A Gt. 313. § (4) bekezdése szerint a közgyűlés azonban - az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja.

Az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésben javasolja, hogy a Társaság jelen közgyűlése által elhatározott alaptőke-emelések, illetve a jelen közgyűlése által adott felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelések során a Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását zárja ki. A kizárás indoka, hogy ezzel biztosítható a Társaság számára a gyors tőkebevonás lehetősége, az alaptőke-emelések sikere, illetve, illetve a kizárás nélkül előfordulhat, hogy egy potenciális alaptőke-emelő az általa zárt körben jegyzett részvények közül akár egy jelentős mennyiséghez nem jut hozzá, miközben a maradék részvénytömegre az átvételi kötelezettsége fennáll, ezáltal nagymértékben megnehezülhet zártkörű alaptőke-emelések megvalósítása.

A fentiek alapján az Igazgatótanács az alábbi határozati javaslatot teszi a Közgyűlés részére:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2010. december 19-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 – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján – kizárja.
