

## Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság igazgatótanácsa a mai napon az alábbi tartalmú határozatot hozta.

A NUTEX Nyrt. 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 94.080.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében megemeli, az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 3.920.000 (azaz hárommillió-kilencszázhuszezer).

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 Ptk. 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: 36 Ft (azaz harminchat forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen:  $3.920.000 * 36 \text{ Ft} = 141.120.000 \text{ Ft}$  (azaz száznegyvenegymillió-százhusz forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen igazgatótanács határozat keltétől számított 8 napon belül.

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

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökőrcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság vezető tisztségviselője volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 20.265.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 551.178.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A forgalomba hozatal oka forrásbevonás a Társaság részére.

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

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:  
„2.1 A Társaság alaptőkéje 551.178.384 Ft, azaz Ötszázötvenegymillió-százhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint, amely 404.475.528 Ft, azaz négyszáznégymillió-négyszázhetvenötezer-ötszázhuszonnyolc forint pénzbeli hozzájárulásból és összesen 146.702.856 Ft, azaz száznegyvenhatmillió-hétszázkétezer-nyolcszázötvenhat forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 58.439.184 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: 2.434.966 darab a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040), értéke 129.053.198 Ft, szolgáltatásának időpontja 2017. augusztus 10. napja, az ellenében adandó részvények száma 2.434.966, névértéke 24 Ft, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: SENERGIE Zrt., székhelye: 2000 Szentendre, Fogoly u 10. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 72.303.672 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a Társaság által 2018. március 20. napján kibocsátott 129.544.079 Ft névértékű saját váltó, értéke 129.544.079 Ft, szolgáltatásának időpontja 2018. március 21. napja, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: KHV Invest Zrt., székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., az ellenében adandó részvények száma 3.012.653, névértéke 24 Ft. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 15.960.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a Társaság által 2018. április 16. napján kibocsátott 23.940.000 Ft névértékű saját váltó, értéke 23.940.000 Ft, szolgáltatásának időpontja 2018. április 17. napja, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: KHV Invest Zrt., székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., az ellenében adandó részvények száma 665.000, névértéke 24 Ft.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 20.265.766 db (Húszmillió-kétszázhatvanötezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatszűbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatszűbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatszűbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tizszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

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

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2019. január 31.) számított 1 (azaz egy) nap.