

Közgyűlési határozatok

a FuturAqua Nyrt. 2019. július 29. napján megtartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - 2019. július 29. napján rendkívüli közgyűlését tartott. A közgyűlésen hozott határozatokat az alábbiakban mutatjuk be. A közgyűlésen 11.822.228 db részvény tulajdonosa, összesen 30 részvényes volt jelen.

1/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 1/2019. (VII.29.) határozatával megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Hajnal Zsolt Andrást az Igazgatóság elnökét, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Papp Noémi Biankát, Kis-Benedek Róbert Ferenc igazgatósági tagot pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

2/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2/2019. (VII. 29.) határozatával 2019. július 29. napjától határozatlan időre az Igazgatóság tagjává választja Lassú Katalint (született: 1980. 06. 10., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi S utca 8.).

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

3/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 3/2019. (VII. 29.) határozatával az Igazgatóság tagjainak képviseleti jogát együttes képviseleti jogra módosítja akként, hogy az Igazgatóság bármely tagja Hajnal Zsolt András igazgatóság taggal együttesen ír alá.”

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

4/2019. (VII.29.)közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 4/2019. (VII. 29.) határozatával dr. Zsirmon Ilona felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagot 2019. július 29. napjával visszahívja és 2019. július 29. napjától 2024. július 29.

napjáig a Felügyelőbizottság és az Audit bizottság tagjává választja Erdős Richárd Zoltánt (született: 1978. 01. 25., anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci út 114., I. em. 3.), valamint Molnár Lajos és dr. Schalbert Lőrinc felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok kinevezésének időtartamát 2019. július 29. napjától 2024. július 29. napjáig terjedő időtartamra hosszabbítja meg.”

Szavazati arány: Igen: 10.505.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 52,07 %-a igennel szavazott.

5/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 5./ 2019. (VII. 29.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 6.000.000 db 5,-Ft névértékű részvénnel, azaz 30.000.000,- Ft összeggel zárkórú részvénykibocsátás során megemelje. A felhatalmazás 2019. augusztus 8-tól számított 3 (három) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.”

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

6/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 6/ 2019. (VII. 29.) határozatával elvi hozzájárulását adja részvényopciós program kialakításáról határoz, melynek célja, hogy az Igazgatóság tagjai a Társaság hosszú távú értéke emelkedésében, az árfolyam kedvező alakulásában minél inkább érdekelték legyenek, a Társaság jövőjét illetően elkötelezettek legyenek az alábbi sarokpontokkal:

- *Az alapi palackozó üzem beindítása, külső környezetének rekonstruálása, a termelés megkezdése. A termék kereskedelemben történő értékesítése.*
- *A Watereum kriptovaluta sikeres bevezetése.*
- *A társaság bevételeinek és nyereségeinek stabil, hosszútávú növekedése.*

A javadalmazási politika részleteinek kidolgozásáról a Társaság a későbbiek során gondoskodik.”

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

7/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 7/ 2019. (VII. 29.) határozatával a Társaság Igazgatóságát legfeljebb 600.000 db, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 5,-Ft névértékű saját törzsrészvény visszterhes megszerzésére oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 69,5,- Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.”

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

8/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 8/ 2019. (VII. 29.) határozatával 2019. július 29. napjával a Társaság székhelyét 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. számra módosítja és a Társaság 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. és 1076 Budapest, Százház utca 29-37. fszt. D2. szám alatti fióktelepeit megszünteti.”

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

9/2019. (VII.29.) közgyűlési határozat

*„A Közgyűlés 9/2019. (VII. 29.) határozatával az Alapszabály következő pontjait módosítja:
Az Alapszabály 1.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

1.5. A társaság székhelye, fióktelepe

A társaság székhelye: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83.

Az Alapszabály 6.10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti – az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Az Alapszabály 7.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

7.5. Az Igazgatóság tagjai:

1. Kis-Benedek Róbert Ferenc (született: 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi Sándor utca 8.) 2019. április 30-tól határozatlan ideig
2. Hajnal Zsolt András (született 1974.03.09., anyja neve: Nyíri Margit, lakcíme: 2234 Maglód, Luther Márton utca 21/2.) 2019. április 30-tól határozatlan ideig
3. Lassú Katalin (született: 1980. 06. 10., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi S utca 8.) 2019. július 29-től határozatlan ideig

Az Alapszabály 8.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság tagjai:

1. Molnár Lajos (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
2. dr. Schalbert Lőrinc (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
3. Erdős Richárd Zoltán (született: 1978. 01. 25., anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci út 114., I. em. 3.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig

Az Alapszabály 8.9. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

Az Audit Bizottság tagjai:

1. Molnár Lajos (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
2. dr. Schalbert Lőrinc (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
3. Erdős Richárd Zoltán (született: 1978. 01. 25., anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci út 114., I. em. 3.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig

Az Alapszabály 10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

10.1. A részvénytársaság képviselete

A részvénytársaság képviselétére az Igazgatóság tagjai együttesen jogosultak.

10.2. A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az igazgatóság tagjai az iratokat a gazdasági társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett - a hiteles cégalírási nyilatkozatban, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően - együttesen, saját névaláírásukkal látják el, oly módon, hogy az egyik aláíró mindig Hajnal András Zsolt.

Szavazati arány: Igen: 11.822.228 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db

A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 55,01 %-a igennel szavazott.

Budapest, 2019. július 29.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**