



**Előterjesztések és határozati javaslatok
a FuturAqua Nyrt. 2020. január 21-én tartandó rendkívüli közgyűléséhez**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, a továbbiakban: „Társaság”) – Igazgatósága a 2020. január 21-én tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

- 1. *Döntés az Erdős Richárd Zoltán által a Társaság részére felajánlott hitelkeretről.***
- 2. *Elvi hozzájárulás az igazgatóság ösztönzési rendszerének sarokpontjaival kapcsolatban.***
- 3. *Tájékoztatás a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum kriptovalutáról.***
- 4. *Tájékoztatás a Társaság akvizíciós terveiről.***
- 5. *Tájékoztatás az Alapi palackozóüzem beindításáról.***

1. napirendi pont: Döntés az Erdős Richárd Zoltán által a Társaság részére felajánlott hitelkeretről

Előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagja, Erdős Richárd Zoltán felajánlotta, hogy a Társaság rendelkezésére bocsát egy 150.000.000, - Ft azaz százötvenmillió forint összegű hitelkeretet a jelen előterjesztésben foglalt feltételekkel.

Az Igazgatóság ugyancsak tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság céljainak megvalósítása érdekében rövid távú finanszírozási igény keletkezett a Társaságnál, és több alternatív finanszírozási forma megvizsgálását – pl. tőkebefektetési alapokkal és hitelintézetekkel történt egyeztetést - követően az Igazgatóság az Erdős Richárd Zoltán által tett ajánlat feltételeit találta a legkedvezőbbnek.

A felajánlott hitelkeret leglényegesebb jellemzői az alábbiak:

Erdős Richárd Zoltán kamat- és minden egyéb költségtől mentes, szabadfelhasználású, rövid lejáratú hitelkeretet tart a Társaság rendelkezésére legfeljebb 150.000.000, - Ft azaz százötvenmillió forint keretösszeg erejéig. A hitelszerződés megkötésével a Társaság részére nem keletkezik lehívási kötelezettség.

Amennyiben a Társaság hitelkeret terhére kölcsönt vesz igénybe, úgy a kölcsönösszeg visszafizetésére legkésőbb 2020. május 31. napjáig esedékes. A hitelkeret- és az ennek terhére esetlegesen nyújtott kölcsön ebben az időpontban (a visszafizetéssel) megszűnik.

A kölcsön visszafizetése elsődlegesen a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum tokenek átruházása útján történik, az ún. Pre-Sale fázisban alkalmazott árfolyamon. Ez azt jelenti, hogy Erdős Richárd Zoltán a kölcsön összegének erejéig ugyanolyan árfolyamon juthat tokenhez, mint bármely más, az ún. Pre-sale fázisban résztvevő személy. Amennyiben a tokenek útján történő



visszafizetés bármely okból nem lehetséges, úgy a Társaság készpénzben köteles az igénybe vett kölcsönösszeget visszafizetni.

A fenti jogügylethez a Társaság Alapszabálya 6.2. pont b) pontjában foglaltak szerint szükséges a Közgyűlés jóváhagyása, tekintettel arra, hogy a hitelfelvétel révén a társaság hitelállománya meghaladja a társaság alaptőkéjének 100% át.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 6.2. pont b) alpontjában foglaltak szerint jóváhagyja az Erdős Richárd Zoltánnal, legfeljebb 150.000.000,-Ft keretösszeg erejéig kötendő kamat- és költségmentes hitelszerződés megkötését, akként, hogy a Társaság a hitelszerződés alapján lehívott kölcsön(ök) összegét legkésőbb 2020. május 31. napjáig vállalja visszafizetni, elsősorban a kibocsátani tervezett Watereum tokenek ún. Pre-Sale fázisban alkalmazott árfolyamon történő átruházásának útján, amennyiben pedig a tokenek útján történő visszafizetés bármely okból nem lehetséges, úgy a Társaság készpénz formájában köteles a kölcsön(ök) összegét visszafizetni.

2. napirendi pont: Elvi hozzájárulás az igazgatóság ösztönzési rendszerének sarokpontjaival kapcsolatban

Előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 6/2019. (VII.29.) közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján előkészület alatt van a Társaság igazgatóságának ösztönzési rendszere. Az ösztönzési rendszer célja, hogy az Igazgatóság által mérhetően és objektív kritériumok mentén megvalósuló hosszútávú stratégiai célok elérése esetén az Igazgatóság token-, illetve részvényjuttatásban részesüljön.

Annak érdekében, hogy az Igazgatóság a Társaság 2020. áprilisi rendes közgyűlésére olyan tartalommal terjeszthesse elő a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerint elkészítendő ún. javadalmazásipolitikáját, amely várhatóan találkozik a részvényesek szélesebb körének egyetértésével, az Igazgatóság már most szeretné kérni a Tisztelt részvényesei elvi hozzájárulását az alábbi sarokpontokhoz.

- A javadalmazási politika körében az Igazgatóság tagjai lennének jogosultak juttatásra;
- A juttatás előfeltétele az alábbi három hosszútávú stratégiai cél elérése:
 - i. A Társaság alapi palackozó üzemének rendbehozatala, újraindítása, a termelés folyamatosságának biztosítása, és legalább 4 üzleti partnerrel történő (éven túli) szállítási szerződés megkötése;
 - ii. A Társaság által bejelentett ún. tokenizációs folyamat sikeres lebonyolítása, a tokenek hazai és nemzetközi platformra való bevezetése;
 - iii. Legalább 1 (egy), termelőtevékenységet folytató vállalkozás (pl. kutak, palackozók, esetleg természetes (tartósítószeret nélkülöző) gyümölcsle feldolgozó üzem) megvásárlása.
- A tervcélok 100%-os teljesülése esetén a vezetők fejenként 200.000, - db opciós részvényvásárlásra, és fejenként 333.333.333, - db token opciós megszerzésére jogosultak.
- Egy részvényopció 1 db, a Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által később megszerzésre kerülő, HU0000107362 ISIN azonosító alatt nyilvántartott, dematerializált

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



úton előállított, 5,-Ft névértékű, „A” sorozatú FUTURAQUA részvény lehívást megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán történő megvásárlására (lehívási ár) jogosít.

- Egy tokenre vonatkozó opció 1 db a Társaság által kibocsátandó token megszerzésére jogosít, azzal, hogy a Társaság erre a célra legfeljebb 1.000.000.000, -db tokent különíthet el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Igazgatóság a Társaság javadalmazási politikáját a Társaság 2020. áprilisában esedékes rendes éves közgyűlésére a fenti sarokpontok mentén, valamint a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével készítse elő, azzal, hogy a javadalmazási politikáról a Közgyűlés a konkrét közgyűlési előterjesztés ismeretében, a soron következő éves rendes közgyűlésen hoz végleges döntést. „

A Közgyűlés napirendjén szereplő 3-5. napirendi pontok vonatkozásában az Igazgatóság kizárólag tájékoztatni kívánja a részvényeseit az érintett ügyek állásáról. Emiatt e körben előterjesztések közzétételére nem kerül sor.

Alap, 2019. december 22.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság