

Napirendi pont, előterjesztés és határozati javaslat
kiegészítés a FuturAqua Nyrt. 2020.01.21 napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83., adószáma: 23174586-2-02) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy a 2020. január 21-re (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés: 2020. február 4.) összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai tekintetében 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes határidőben a napirendi pontok kiegészítését indítványozta.

A mellékelt napirendi ponttal kiegészített napirendet az Igazgatóság a mai napon külön közzéteszi.

Alap, 2019. december 31.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Napirend-kiegészítésére irányuló részvényesi indítvány

Alulírott **Erdős Richárd Zoltán** (an.: Mázsa Magdolna, Születési ideje: 1978/01/25., 1133 Budapest, Váci út 114), mint a FuturAqua Nyrt. 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező részvényese, a Társaság Alapszabályának 3.4. pontja alapján, részvényesi jogommal élve a FuturAqua Nyrt. 2020. január 21-re összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjének kiegészítésére vonatkozóan az alábbiakat terjesztem elő.

Kérem a közgyűlés napirendjének kiegészítését az alábbiakkal:

"6. Döntés a FuturAqua Nyrt. Közgyűlésének 5/2019. (VII.29.) számú határozatával az Igazgatóság részére adott alaptőke-emelési felhatalmazás vonatkozásában a részvényesi elsőbbségi jog kizárásáról"

Tisztelettel kérem a fenti kiegészítést a napirendhez csatolni, a következőkre is figyelemmel. A 2020. január 21-én, 14 órakor tartandó rendkívüli közgyűlés első napirendi pontja: *"1. Döntés az Erdős Richárd Zoltán által a Társaság részére felajánlott hitelkeretről"*. A közzétett előterjesztés alapján a kölcsön visszafizetése elsődlegesen a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum tokenek átruházása útján történik, az ún. Pre-Sale fázisban alkalmazott árfolyamon. Amennyiben a tokenek útján történő visszafizetés bármely okból nem lehetséges, úgy a Társaság készpénzben köteles az igénybe vett kölcsönösszeget visszafizetni. Ha a készpénzes visszafizetés nehézségekbe ütközik, úgy Erdős Richárd Zoltán már most előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a kölcsönösszeg erejéig, legalább 1.350.000 darab, legfeljebb 6.000.000 darab részvény vonatkozásában az alaptőke felemelésére *az alaptőke-emelési döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyamán.*

Budapest, 2019. december 30.

Erdős Richárd Zoltán

Igazgatósági előterjesztés és határozati javaslat

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 kiegészítés vonatkozásában határozati javaslatát az alábbiakban mutatja be. Az Igazgatóság a részvényesi indítványnak megfelelően a FuturAqua rendkívüli közgyűlésének napirendjét kiegészíti a következő napirendi ponttal:

"6. Döntés a FuturAqua Nyrt. korábbi, 2019. július 29-én tartott Közgyűlésének 5/2019. (VII.29.) számú határozatával az Igazgatóság részére adott alaptőke-emelési felhatalmazás vonatkozásában a részvényesi elsőbbségi jog kizárásáról."

Az Igazgatóság álláspontja, indokai, és határozati javaslata:

Mint ismeretes, a FuturAqua Nyrt. közgyűlése 2019. július 29-én a következő, 5/2019. (VII.29.) határozatot hozta: *„A Közgyűlés 5./ 2019. (VII. 29.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 6.000.000 db 5,-Ft névértékű részvényt, azaz 30.000.000,- Ft összeggel zárkörű 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."*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a FuturAqua Nyrt. 2020. január 21-re összehívott rendkívüli közgyűlése döntsön arról, hogy ezen alaptőke-emelési felhatalmazás vonatkozásában a részvényeseket illető részvényesi elsőbbségi jogot kizárja, és ezzel kapcsolatban az Igazgatóság részletesen indokolt határozati előterjesztést is előterjeszt. A Társaság Alapszabályának 4.5 pontja rendelkezik az alaptőke-emelés során a részvényeseket illető az elsőbbségi jog kizárásáról. Ennek értelmében a Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – dönthet arról, hogy a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja. Ilyen esetben az Igazgatóságnak be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét.

A napirenddel kapcsolatos igazgatósági előterjesztés:

Határozati javaslat: "A Közgyűlés úgy határoz, hogy a FuturAqua Nyrt. Közgyűlésének 5/2019. (VII.29.) számú határozatával az Igazgatóság részére adott alaptőke-emelési felhatalmazás vonatkozásában a részvényesi elsőbbségi jogot kizárja."

A határozat vonatkozásában a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási árát és az előzetes kötelezettségvállaló személyét a következőkben mutatjuk be:

1. A jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokai: A FuturAqua Nyrt. jelenleg aktív fejlesztéseket hajt végre saját tulajdonú palackozóüzeme, valamint a Watereum nevű digitális tokenek vonatkozásában. A fejlesztések során igénybe vett források visszafizetésére megfelelő garanciákat szükséges adni, amelynek módja lehet végső soron egy alaptőke-emelés részvénykibocsátás útján.

2. A részvények tervezett kibocsátási ára: az alaptőke-emelést elhatározó Igazgatósági döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama
3. Az előzetes kötelezettségvállaló személye: Erdős Richárd Zoltán (an.: Mázsa Magdolna, Születési ideje: 1978/01/25., 1133 Budapest, Váci út 114.)

Alap, 2019. december 31.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság