



H A T Á R O Z A T O K

A FuturAqua Nyrt.

(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; „Társaság”)

06. 16-án tartott megismételt közgyűlésén

A közgyűlés az Alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a megismételt közgyűlés a jelen lévő részvényesek, illetve általuk képviselt szavazati jogtól függetlenül az eredeti napirenden szereplő kérdésekben határozatképes. A megismételt közgyűlésen az egyébként leadható szavazatok 21,393 %-át képviselő részvényes (5.241.395 szavazat) képviseltette magát és az alábbi határozatok születtek:

„A Közgyűlés 1/2022. (VI. 16.) sz., egyhangú szavazással meghozott határozatával megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Hajnal Zsolt Andrást az Igazgatóság elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek az ENVIRO-GEO Bt-t a jegyzőkönyv hitelesítésére Kis-Benedek Róbert Ferenc részvényest, a szavazatszámlálóknak dr. Szegedi Andrást és Hajnal Zsolt Andrást.”

„A Közgyűlés 2/2022. (VI. 16.) határozatával (egyhangú szavazással) Dr. Károlyi Vilmost (anyja neve: Szabó Terézia, szül: Budapest, 1983.04.01., lakcím: 1039 Budapest, Halastó u. 5.) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.”

„A Közgyűlés 3/2022. (VI. 16.) határozatával (többségi szavazással: 78% igen, 22% nem) Boskó Krisztinát (anyja neve: Bella Irén, szül: Gyöngyös, 1978.08.04., lakcím: 1026 Budapest, Torockó utca 12. AS/1.), a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.”

„A közgyűlés 4/2022. (VI. 16.) határozatával (többségi szavazással: 78% igen, 22% nem) Félix Dávidot (anyja neve: Tulkán Judit, szül. hely idő: Budapest, 1997.05.14, Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/a) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.”

„A Közgyűlés 5/2022. (VI. 16.) határozatával (egyhangú szavazással) Keresztes-Nagy Ábelt (anyja neve: Hortobágyi Zsófia, Szül. hely, idő: Gyál, 1996. május 22. lakcím: 2072 Zsámbék, Benedek utca 1.) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.”

„A közgyűlés 6/2022. (VI. 16.) határozatával (többségi szavazással: 78% igen, 22% nem) és Juhász Andrást (anyja neve: Szabó Katalin, szül: Debrecen, 1987.06.13., lakcím: 3918 Szegilong Dózsa György utca 48.) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.”

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



„A Közgyűlés 7/2022. (VI. 16.) határozatával (egyhangú szavazással) Dr. Károlyi Vilmost (anyja neve: Szabó Terézia, szül.: Budapest, 1983.04.01., lakcím: 1039 Budapest, Halastó u. 5.) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra az audit tagjává választja.”

„A Közgyűlés 8/2022. (VI. 16.) határozatával (többségi szavazással: 78% igen, 22% nem) Boskó Krisztinát (anyja neve: Bella Irén, szül.: Gyöngyös, 1978.08.04., lakcím: 1026 Budapest, Torockó utca 12. AS/1.), a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra az audit tagjává választja.”

„A közgyűlés 9/2022. (VI. 16.) határozatával (többségi szavazással: 78% igen, 22% nem) Félix Dávidot (anyja neve: Tulkán Judit, szül. hely idő: Budapest, 1997.05.14, Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/a) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra az audit tagjává választja.”

„A Közgyűlés 10/2022. (VI. 16.) határozatával (egyhangú szavazással) Keresztes-Nagy Ábelt (anyja neve: Hortobágyi Zsófia, Szül. hely, idő: Gyál, 1996. május 22. lakcím: 2072 Zsámbék, Benedek utca 1.) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra az audit tagjává választja.”

„A közgyűlés 11/2022. (VI. 16.) határozatával (többségi szavazással: 78% igen, 22% nem) és Juhász Andrást (anyja neve: Szabó Katalin, szül.: Debrecen, 1987.06.13., lakcím: 3918 Szegilong Dózsa György utca 48.) a közgyűlés napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra az audit tagjává választja.”

„A Közgyűlés 12/2022. (VI. 16.), határozatával, egyhangú szavazással Dr. Gulyás Tibort (anyja neve: Keszthelyi Sára, szül.: Budapest, 1955.április 28., lakcím: 1118 Budapest, Kaptárkö utca 8.) a közgyűlés napjától kezdődően határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési és képviseleti joggal az igazgatóság tagjává választja.”

„A közgyűlés 13/2022. (VI. 16.) határozatával, egyhangú szavazással a Társaság alapszabályának módosítását a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat és annak közgyűlésen módosított tartalma (mely szerint a felügyelő és audit bizottság létszáma minimum három, maximum öt fő) szerint – az alapszabály 7.5, 8.1, 8.6, 8.8 és 8.9 pontját illetően – elfogadja.”

„A közgyűlés 14/2022. (VI. 16.) határozatával, többségi szavazással (78% igen, 0% nem, 22% tartózkodás) a közgyűlés elfogadja, hogy a felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíja br. 100.000 Ft/hó, az audit bizottsági tagok havi tiszteletdíja br. 100.000 Ft/hó és az igazgatósági tagok havi tiszteletdíja br. 200.000 Ft/hó, a társaság állandó könyvvizsgálójának díjazása pedig a különálló pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata kapcsán nettó 1 millió forint/év, a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata kapcsán nettó 2 millió forint/év.”



„A Közgyűlés 15/2022. (VI. 16.) határozatával, egyhangú szavazással további 3 évre, 2025. 08. 09. napjáig meghosszabbítja az Igazgatóság részére 2019. 08. 08. napján alaptőke emelésre adott felhatalmazást. Az egyértelműség érdekében a közgyűlés rögzíti, hogy az igazgatóság által az eredeti és jelen határozattal meghosszabbított felhatalmazás alapján történt alaptőke-emelések eredményeként az igazgatósági döntés alapján kibocsátott részvény mennyiség nem haladhatja meg a 6.000.000 db-ot; 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.”

„A közgyűlés 16/2022. (VI. 16.) határozatával, egyhangú szavazással elhatározza az Olup Aqua Kft-ben végrehajtandó ársiós tőkeemelést akként, hogy 80.000.000 Ft mértékű ársiós tőkeemelést hajt végre az Olup Aqua Kft-ben a törzstőkét 3.000.000 Ft-ról 4.000.000 Ft-ra emeli, további 79.000.000 Ft pedig a tőketartalékba kerül. A törzstőke emelés és az ársiós fedezete a FuturAqua Nyrt-nek az Olup Aqua Kft-vel szemben fennálló kölcsönköveteléséből 80.000.000 Ft mértékű rész. Jelen határozattal a közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az Olup Aqua Kft. ársiós tőkeemelése és az ezzel összefüggő alapító okirat módosítás ügyében járjon el.”

„A közgyűlés 17/2022. (VI. 16.) határozatával, egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy készítse elő a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 30.000.000 db 5,-Ft névértékű törzsrészvény nyilvános kibocsátása révén, illetve ennek alternatívájaként a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 30.000.000 db 5,-Ft névértékű szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbiségi részvény kibocsátása révén megvalósuló alaptőke emelés szövegszerű javaslatait és azokat tárja a közgyűlés elé azzal, hogy az alaptőke-emelés 150.000.000,-Ft összeggel történne 25 Ft/részvény kibocsátási áron.