



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Társaság” – tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Társaság Igazgatótanácsa a mai napon az alábbi tartalmú határozatot hozta.

A Társaság Igazgatótanácsa – a Társaság 2022. november 9. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlésének az Igazgatótanácsot az alaptőke zárt körben történő felemelésére felhatalmazó határozata alapján – elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával, zárt körben történő felemelését pénzbeli hozzájárulás ellenében, összesen 126.250.000 Ft kibocsátási értékkel, részvényenként 25 Ft-os kibocsátási áron az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság 2022. november 9. napján megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

„A Közgyűlés 3/2022. (XI. 09.) sz. egyhangú szavazással meghozott határozatával a Ptk. 3:294. § alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, legfeljebb 2023. december 31. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az új részvények kibocsátása során lehetőség van osztalékelsőbbbségi, vagy szavazatsőbbbségi részvények kibocsátására is. Ez esetben a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 450.000.000 Ft.”

Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

Az Igazgatótanács – a közgyűlés fenti felhatalmazása alapján – a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, összesen 25.250.000 Ft-tal (azaz huszonötmillió-kétszázötvenezer forinttal) pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében felemeli, az alábbiak szerint. A kibocsátásra kerülő részvények kibocsátási értéke részvényenként 25 Ft (azaz huszonöt forint), a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 126.250.000 Ft (azaz százhuszonhatmillió-kétszázötvenezer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 1.950.000 (azaz egymillió-kilencszázötvenezer) darab egyenként 5 Ft (azaz öt forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény, valamint 3.100.000 (azaz hárommillió-egyszázötvenezer) darab egyenként 5 Ft (azaz öt forint) névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.



A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasághoz kapcsolódó jogok:

A kibocsátandó törzsrészvényekhez kapcsolódó jogok:

- A Társaság közgyűlésein a névértéknek megfelelő mértékű szavazati jog
- A névértéktől függő mértékben osztalékhoz való jog, figyelembe véve az osztalékelsőbbbségi részvényesekre vonatkozó kedvezményes rendelkezéseket
- A névértéktől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok.

A kibocsátandó osztalékelsőbbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok:

- A Társaság közgyűlésein a névértékhez képest korlátozott mértékű szavazati jog (részvényenként fél szavazat)
- Az osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosait a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél részvényenként 30%-kal magasabb mértékű osztalék illeti meg, azzal, hogy az azonos részvénytársasághoz tartozó részvényesek között az adott részvénytársaságra eső osztalék arányosan kerül szétosztásra
- A névértéktől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint az osztalékelsőbbbségi részvények által megtestesített egyéb jogok.

A kibocsátandó törzsrészvények 5 Ft (azaz öt forint) dematerializált formában előállításra kerülő törzsrészvények, melyek részvényenkénti kibocsátási értéke: 25 Ft (azaz huszonöt forint).

A kibocsátandó osztalékelsőbbbségi részvények 5 Ft (azaz öt forint) dematerializált formában előállításra kerülő osztalékelsőbbbségi részvények, melyek részvényenkénti kibocsátási értéke: 25 Ft (azaz huszonöt forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $1.950.000 * 25 \text{ Ft} + 3.100.000 * 25 \text{ Ft} = 126.250.000 \text{ Ft}$ (azaz százhuszonötmillió-kétszázötvenezer forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással a Társaság bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított 60 napon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 4.4. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„4.4. Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.”



A jelen zártkörű alaptőke-emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az RNT Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 64.) kerül kijelölésre.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 30.085.000 darab egyenként 5 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és 15.500.000 darab egyenként 5 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 227.925.000 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A bevezetésre kerülő törzsrészvények ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra a Társaság által már bevezetett törzsrészvények. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel összefüggésben a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

Az alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A társaság alaptőkéje 227.925.000 Ft, azaz kétszázhuszonhétmillió-kilencszázhuszonötezer forint, amelyet a társaság részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátottak. Az alaptőke összetétele: 137.917.000 Ft azaz százharminchétmillió-kilencszázötvenháromezer forint készpénz, a fennmaradó 90.008.000 Ft azaz kilencvenmillió-nyolcezer forint pedig nem pénzbeli hozzájárulás (apport).”

Az alapszabály 2.2. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Az alaptőke 30.085.000 db, azaz harmincmillió-nyolcvanötezer darab, egyenként 5 Ft, azaz öt forint névértékű törzsrészvényből és 15.500.000 db, azaz tizenötmillió-ötszázezer darab, egyenként 5 Ft, azaz öt forint névértékű osztalékelsőbbbségi részvényből áll.”

Az alapszabály 2.2. pontja kiegészül az alábbi új utolsó mondattal:

„A Társaság Igazgatósága által 2023. február 6-án elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során 1.950.000 db, azaz egymillió-kilencszázötvenezer darab törzsrészvény és 3.100.000 db, azaz hárommillió-egyszázezer darab osztalékelsőbbbségi részvény került kibocsátásra.”

Az Igazgatótanács a Társaság alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Felhatalmazásra kerül az igazgatótanács bármely két tagja, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.



A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2023. február 6.) számított 1 (azaz egy) nap.

Alap, 2023. február 6.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság