ALAPSZABÁLY

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY

A **FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg,. 02-10-060369 **7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.)**, alapszabályát a társaság 2011. április 9. közgyűlésén hozott 10/2011. határozata, annak módosítását és pontosítását a társaság 2011. május 30-i közgyűlésének 13/2011. (05.30.) sz. közgyűlési határozata (amely alapján az alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásra került) az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A részvénytársaságra vonatkozó általános adatok

1.1. A társaság cégneve:

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A társaság idegen (angol) nyelvű elnevezése:

FuturAqua Mineral Water Production and Asset Management Public Limited Company

1.3. A társaság idegen (angol) nyelvű rövidített cégneve: **FuturAqua Plc.**

1.4. A társaság rövidített neve:

FuturAqua Nyrt.

1.5. A társaság székhelye, fióktelepe

A társaság székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.

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

1.6. A társaság elektronikus elérhetősége

e-mail: info@futuraqua.hu

weblap: www.futuraqua.hu

1.7. A társaság fő tevékenysége

1107’08 Üdítőital, ásványvíz gyártása

1.8. Egyéb tevékenységi körök (TEÁOR’08 nomenklatúrában):

3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

4634’08 Ital nagykereskedelme

4725’08 Ital-kiskereskedelem

5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7021’08 PR, kommunikáció

7022’08 Üzletviteli, egyéb üzleti szaktanácsadás

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A társaság azon tevékenységeinek gyakorlását, amelyeket jogszabály hatósági engedélyhez köti, kizárólag megfelelő hatósági engedélyek birtokában gyakorolja.

1.9. A társaság időtartama

A társaság határozatlan időre alakult 2011. január 30-án **FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** néven, majd működési formájának megváltoztatásával 2011. április 9-től **FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** néven működik.

1.10. A társaság működési formája

A társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.)

1.11. A társaság üzleti éve

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, a társaság első üzleti éve az alapítás napján, 2011. január 30-án kezdődik és 2011. december 31-ig tart.

2. A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele

2.1. A társaság alaptőkéje

A társaság alaptőkéje 92.633.000 Ft.- azaz Kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer forint, amelyet a társaság részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátották. Az alaptőke összetétele: 10.050.000 Ft, azaz Tízmillió-ötvenezer forint készpénz, a fennmaradó 82.583.000 Ft, azaz Nyolcvankettőmillió-ötszáznyolcvanháromezer forint pedig nem pénzbeli hozzájárulás (apport). A nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről készített könyvvizsgálói jelentés az első alapszabály melléklete.

2.2. A társaság részvényei

Az alaptőke 18.526.600 db azaz Tizennyolcmillió-ötszázhuszonhatezer-hatszáz darab, egyenként 5 Ft, azaz öt forint (HUF) névértékű törzsrészvényből áll. Ebből az alapításkor 17.106.600 darab, azaz Tizenhétmillió-egyszázhatezer-hatszáz darab részvény került zártkörű forgalomba hozatallal kibocsátásra. A társaság 2011. április 9-én elhatározott zártkörű forgalomba hozatal útján, rábocsátással megvalósult alaptőke-emelése során 1.420.000 db, azaz Egymillió-négyszázhúszezer darab részvény került kibocsátásra.

2.3. A társaság alapítói (első részvényesei):

a) dr. Fodor István (lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)

b) Láng Balázs Gergely (lakcíme: 1066 Budapest, Lovag utca 6. 2. em. 10.)

c) Fodorné Pintér Kornélia Zita (lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)

d) dr. Pais Ella Regina (lakcíme: 7625 Pécs, Ilona utca 17.)

e) Tuboly Péter(lakcíme: 7629 Pécs, Kígyó utca 6..)

f) Paskó Anna Mária (lakcíme: 7626 Pécs, Endre u. 3.)

g) Orovica Szilárd Gergely (lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi u. 77.**)**

h) ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: Cg. 02-06-065909**,** székhelye: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)

i) Oberschall & Blum Consulting Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-779906, székhelye: 1066 Budapest, Lovag utca 6. 2. em. 10.)

2.4. A részvények előállítása

A részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra.

2.5 A részvények átruházása

A névre szóló részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

3. A részvényekhez fűződő jogok

3.1. Osztalékjog

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény esetben a részvényesnek joga van a Társaságnak a Gt. 220. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a Közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből való részesedésre (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

3.2. Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

3.3. Közgyűlési részvétel joga

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

3.4. A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

3.5. Felvilágosítás kérésének joga

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság jelentős gazdasági érdekét, vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a

felvilágosítás megadása, ha arra az Igazgatóságot a Közgyűlés határozata kötelezi. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthet.

3.6. Szavazati jog

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az 5,- (öt) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik.

3.7. Szakértő kirendelésének joga

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság kifizetéseivel kapcsolatban (a Gt. 222. § (2) bekezdése alapján) független szakértő kirendelését kérhetik.

3.8. Vízvételi jog

Amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után, maximum 25.000 (Huszonötezer) darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 25.000 (Huszonötezer) liter erejéig terjed részvényesenként. A vízvételre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség, az Igazgatóság által meghatározott időpontokban. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről.

4. Az alaptőke felemelése

4.1. Az alaptőke felemelésére jogosultak köre

Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés jogosult. Amennyiben erre a társaság Közgyűlése felhatalmazza, az Igazgatóság is jogosult az alaptőke felemelésére, a közgyűlési határozatban foglaltak szerint. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatóság jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

4.2. Az alaptőke felemelésének módja

Az alaptőke felemelése történhet:

a) új részvények forgalomba hozatalával, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették

b) a társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával,

c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

4.3. Az alaptőke-emelés részletszabályai

A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság - új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a részvények átvételére olyan befektetőt jelöl ki, akinek a Társaságban történő részesedése a Társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében kívánatos. Amennyiben a Közgyűlés (felhatalmazás esetén az Igazgatóság) az alaptőke felemeléséről a fentiek szerint dönt, a határozatban kétséget kizáróan, egyértelműen meg kell határozni a

tőkeemeléssel érintett befektetőt, az általa átvehető részvények legkisebb és legnagyobb mértékét, valamint azt a határidőt, amely alatt a kötelezettségvállaló nyilatkozatát megteheti. Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektető Társaság által közzétett határidőben a Gt. 255.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalommal teheti meg. Az alaptőke-emelést elhatározó testület (a Közgyűlés, illetve felhatalmazás alapján az Igazgatóság) a fenti határidő lejártának napjával köteles az Alapszabály módosítására.

4.4. Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. Az Igazgatóság a társaság honlapján tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló tizenöt napos időszak kezdő és zárónapjáról. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénymennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen.

4.5 Az elsőbbségi jog kizárása

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.

4.6. Az alaptőke-emelés meghiúsulása

Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha

a) az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt, vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja;

b) az új részvények forgalomba hozatala során a közgyűlési, vagy igazgatósági határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű, vagy kibocsátási értékű részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

4.7. Az alaptőke leszállítása

A társaság az alaptőkéjét leszállíthatja, törvényben meghatározott esetekben az alaptőke-leszállítás kötelező. A társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnyel, elsősorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

5. A részvénykönyv

5.1 A részvénykönyv vezetése

A társaság Igazgatósága a részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról (ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosát és meghatalmazottját is) részvénykönyvet vezet. A

részvénykönyv vezetése számítógépes nyilvántartással történik. A részvénytársaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé kell tenni.

5.2. A részvénykönyv tartalma

A részvénykönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a részvényes - jogi személy részvényes a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),

b) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), ideiglenes részvény estén a már befizetett tőkerész mértékét,

c) ha a részvény több személy közös tulajdonában áll, a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait.

5.3. A részvények átruházásának hatálya

A részvények és ideiglenes részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. Nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény azon tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

5.4. Bejegyzés a részvénykönyvbe

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság Igazgatósága jogosult úgy dönteni, hogy a részvényesi jogosultság megállapítására az alapszabály e rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

5.5. A részvénykönyvi bejegyzés mellőzése a részvényes kérésére

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá e bekezdés

b) pontja esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

a) az, aki így rendelkezett (az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni);

b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.6. Másolat igénylése a részvénykönyvből, betekintés a részvénykönyvbe

A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amely igényt az Igazgatóság 8 napon belül köteles teljesíteni. A részvénykönyvbe történő betekintés lehetősége a részvénykönyv-vezető székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosított.

5.7. Értesítések a részvénykönyvi adatok alapján

Amennyiben a társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére kötelezi, a társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér, vagy ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a társasággal.

5.8. A részvényesek jogai, kötelezettségei

A részvényest a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá a Közgyűlésen a határozathozatal során a szavazás joga. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni. A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

6. A Közgyűlés

6.1. A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Gt. 231. § (2), illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz. Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;

b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

d) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;

g) a társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetését követően a társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása;

h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály 6.2 pontja (Értékhatártól függő ügyek) a Közgyűlés hatáskörébe sorol;

j) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;

k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

l) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

m) döntés a társaság azonos részvényfajtához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;

n) döntés a saját részvény megszerzéséről;

o) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;

q) döntés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;

r) döntés az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről

s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.2. Értékhatártól függő ügyek

Azokban az alábbi ügyekben, amelyek értéküknél fogva jelentősek, és a társaság vagyoni helyzetét alapjaiban határozzák meg, a Közgyűlés támogató döntésére van szükség. Az egyes szerződések (kötelezettségvállalások) értékét fajtánként egy üzleti éven belül össze kell adni, s csak azok tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe, amelyek az egyes értékhatárokat önmagukban, vagy összeszámítással meghaladják. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) olyan jogügylet megkötése, amely által a társaság az alaptőkéjének 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási kötelezettséget;

b) a hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a társaság hitelállománya meghaladja a társaság alaptőkéjének 100 %-át;

c) bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja a társaság alaptőkéjének 50 %-át;

d) új gazdasági társaság alapítása, vagy már működő gazdasági társaságban érdekeltség megszerzéséről szóló döntés meghozatala, ha a kötelezettségvállalás mértéke a részvénytársaság alaptőkéjének 50 %-át meghaladja.

6.3. Rendes és rendkívüli közgyűlés

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatóság által meghatározott időpontban és napirenddel éves rendes Közgyűlést tart. Ha a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.

6.4. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján (www.bet.hu), és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott www.kozzetetelek.hu honlapon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések (igazgatósági és felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

6.5 Közgyűlés összehívása a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat miatt

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni. Ebben az esetben a 6.4. pontban meghatározott 21 napos határidő 15 napra rövidül.

6.6. A Rendkívüli Közgyűlés esetei:

Köteles az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:

a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,

b) a Felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,

c) az alaptőke legalább 1 %-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél megjelölésével az Igazgatóságtól írásban kérik,

d) a Cégbíróság erre kötelező határozatot bocsát ki,

e) a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,

f) új könyvvizsgáló megválasztására kell sort keríteni,

g) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt szükséges, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi;

h) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, ha az a fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,

i) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,

j) a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent,

k) olyan eset áll elő, amikor a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

6.7. Közgyűlés összehívása a Cégbíróság által

Az Alapszabályban meghatározott szavazati aránnyal rendelkező indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt a részvényesek kérték, de az Igazgatóság 30 napon belül nem hívta össze.

6.8. A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

6.9. A Közgyűlés lefolytatása

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, a Felügyelőbizottság, vagy az Igazgatóság tagjai közül az adott Közgyűlésre. A Közgyűlés elnöke:

a) a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,

b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére,

c) vezeti a tanácskozást a napirend alapján,

d) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

6.10. Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen

A 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 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza 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 részvényest 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.

6.11. Szavazás és határozathozatal a Közgyűlésen

A Közgyűlésen a határozathozatal a részvényesek által leadott szavazatok alapján történik. A Közgyűlés a törvény és az Alapszabály által meghatározott alábbi esetekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;

b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

e) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

f) alaptőke leszállításával kapcsolatosan.

Minden egyéb ügyben a Közgyűlés a szavazatok egyszerű többségével határoz.

6.12. A szavazás módja

Ha a társaság közgyűlése másképp nem rendelkezik, a szavazás nyíltan (kézfelemeléssel) és szavazólapok felmutatásával, vagy leadásával történik. A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatóság dönt. Amennyiben a szavazás szavazólap leadásával, vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazólapot kap. A szavazólap tartalmazza részvényes részvényeinek darabszámát az ezek alapján gyakorolható szavazati jog mértékét. A szavazólapon szerepel a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az „igen”, „nem” illetve „tartózkodás” egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazólappal leadott szavazat érvénytelennek minősül. A „tartózkodás” leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az „igen” szavazatok vehetők figyelembe. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

6.13. Szavazatszámlálás

A szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára a Közgyűlés szavazatszámlálókat választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel. Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot szavazásra kell bocsátani. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell szavazásra bocsátani.

6.14 . Döntéshozatal olyan kérdésben, ami nincs napirenden

A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyben csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

6.15. Meghatalmazás a Közgyűlésre

A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

6.16. Megismételt közgyűlés határozatképtelenség esetén

Ha a Közgyűlés nem határozatképes és változatlan napirenddel megismételt közgyűlés összehívására kerül sor, legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között. A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6.17. A Közgyűlés felfüggesztése

A szavazatok egyszerű többségével meghozott Közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés felfüggesztése esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

6.18. Jelenléti ív

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6.19. Jegyzőkönyv a Közgyűlésről

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, valamint az erre megválasztott egy jelenlevő részvényes hitelesíti. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani. Bármely részvényes a Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét

b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét

c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét,

d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozathozatal módját

e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt,

f) a részvényes, az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja,

g) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.

6.20. Tanácskozási joggal részt vevő személyek a Közgyűlésen

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendi kérdéshez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha valamely részvényes azt kéri.

7. Az Igazgatóság

7.1. A társaság ügyvezetése, feladata

A társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

7.2. Az Igazgatóság megválasztása

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatóság tagjai megbízatásukat a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása maximum öt éves határozott, vagy határozatlan időtartamra szól.

7.3. Az Igazgatóság elnöke

Az Igazgatóság elnökének megválasztása az Igazgatóság saját hatáskörébe tartozik, ennek részletszabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

7.4. Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni.

7.5. Az első Igazgatóság tagjai 2011. január 30. napjától határozatlan ideig:

1. **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)

2. **Láng Balázs Gergely** (született: Pécs, 1974. szeptember 29., anyja neve: Kiss Ágnes Anna, lakcíme: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.)
3. **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.)

8. A Felügyelőbizottság és az Audit bizottság

8.1. A Felügyelőbizottság, a bizottság létszáma

A társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai a 2006. évi IV. törvény 310. § alapján (figyelemmel a 309. § 2-4 bekezdésére) függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság három tagból áll.

8.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása, ideje

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása maximum 5 évre, határozott időre szól.

8.3. A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Ennek részletszabályait a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

8.5. A Felügyelőbizottság működése

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, írásban kell teljesíteni. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait- ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Közgyűlés hagy jóvá.

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai

Az első Felügyel Bizottság tagjai 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig:

1. **dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.)
2. **Orovica Szilárd Gergely** (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.)
3. **Pauli Miklós Árpádné** (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.)

8.7. A Felügyelőbizottság feladatai a következők:

a) a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a Közgyűlésnek. Az osztalékfizetésről és – a szabályozott piacra történő bevezetést követően - a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a Közgyűlés elé;

b) a Társaság ügyvezetésének felügyelete;

c) a törvényben írt egyéb feladatok ellátása.

d) a Közgyűlés összehívásának kezdeményezése az Igazgatóságnál abban az esetben, ha törvénybe, az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal.

8.8. Az Audit bizottság

A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az Felügyelőbizottság tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ.

8.9. Az Audit bizottság tagjai

Az Audit Bizottság tagjai 2011. április 9.. napjától 2016. április 9. napjáig:

1. **dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.)
2. **Orovica Szilárd Gergely** (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.)
3. **Pauli Miklós Árpádné** (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.)

8.10. Az Audit bizottság feladatai

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;

b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;

c) javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;

d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;

e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;

g) az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint

h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

9. A könyvvizsgáló

9.1. A társaság könyvvizsgálójának feladatai:

a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;

b) a Közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése;

c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

9.2. A könyvvizsgáló megbízatása

A könyvvizsgáló megbízatása maximum 5 évre, határozott időre szól.

9.2. A társaság első könyvvizsgálója

A társaság első könyvvizsgálója 2011. április 9. napjától:

Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11.. cégjegyzékszám: **02-09-064598**, kamarai nyilvántartási szám: 000376), személyében eljáró könyvvizsgáló **Várady Zoltán** (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., könyvvizsgálói igazolvány száma 001658).

10. A részvénytársaság képviselete, cégjegyzése

10.1. A részvénytársaság képviselete

A részvénytársaság képviseletére az Igazgatóság tagjai önállóan jogosultak.

10.2 A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított személyek az iratokat a gazdasági társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett - a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el, önállóan.

11. A nyereség felosztásának szabályai

11.1. Az osztalék alapjául szolgáló beszámoló

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály határozza meg. Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvben részvényesként szerepel. Az osztalékfizetés fordulónapja nem eshet korábbra, mint az osztalék végleges mértékét meghatározó közgyűlést követő ötödik Tőzsdenap.

11.2. Döntés az osztalék mértékéről

Amennyiben a számviteli törvény szerint készített beszámoló alapján lehetőség van rá, a Közgyűlés dönthet osztalék fizetéséről. Az osztalékalap összegéről szintén a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot a részvények névértékének arányában kell felosztani.

11.3. Osztalék visszakövetelése

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

11.4. Saját részvények osztaléka

A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

11.5. Az osztalék meghatározása, közzététele, felvétele

Az osztalék esedékességének időpontját a Közgyűlés határozza meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell lennie. A szabályozott piacra történő bevezetést követően a társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

12. A társaság megszűnése

12.1. A Társaság megszűnik a jogszabály által meghatározott esetekben, így különösen, ha:

a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;

b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul;

c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli;

d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1. Hirdetmények

Amennyiben jogszabály, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit – a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján (www.bet.hu), és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott www.kozzetetelek.hu honlapon teszi közzé. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja - ez esetben a társaság hirdetményit a Cégközlöny című lapban teszi közzé, amely azonban nem minősül a társaság hivatalos lapjának.

13.2. Értesítések

A jogszabályok illetve a jelen Alapszabály által megkívánt, vagy lehetséges közvetlen értesítés (közlés) írásban és magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig angol nyelven történik. Az értesítés akkor tekinthető megfelelően továbbítottnak, ha azt személyesen kézbesítik, gyorsfutárral, vagy gyorspostával küldik, ajánlottan, feladóvevénnyel postai úton (tértivevényes postai úton) továbbítják, telefax útján továbbítják a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel.

13.3. Vonatkozó jog

A jelen alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a magyar jog, ezen belül elsősorban a 2006. évi IV. törvény (Gt.), a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a társaság részvényesei a 2011. május 30-án tartott közgyűlésen, mint akaratukkal mindenben egyezőt fogadták el.

ALAPSZABÁLY

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

Pécs, 2011. május 30.

Módosítva: 2012. április 23-án a Társaság Közgyűlésének 10/2012. (IV. 23.) számú határozatával.

.....	.....
dr. Fodor István	**Láng Balázs Gergely**
a közgyűlés elnöke	jegyzőkönyvvezető

.....

Fodorné Pintér Kornélia Zita

jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes

Alulírott dr. Busch Judit ügyvéd igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály megfelel az okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elkészítésére a Társaság 2012. április 23-án megtartott Közgyűlésének 10/2012. (IV. 23.) számú határozata alapján került sor, a változás az Alapszabály 2.1., 2.2., 3.8., 5.1., 5.4., 5.5., 5.6., 6.4., 6.10., 8.10., 11.1., 11.4. és 13.1. pontját érinti.

Ellenjegyzi: **dr. Busch Judit ügyvéd** (7623 Pécs, Ungvár u. 22.)

.....

dr. Busch Judit ügyvéd