



FuturAqua

Benned a jövő!

Közgyűlési határozat

2013. március 30.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) - a továbbiakban „Társaság” tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon (2013. március 30-án) rendkívüli közgyűlést tartott, amely határozatképes volt. A társaság legfőbb szerve az alábbi határozatot hozta:

*„A Közgyűlés 1/2013. (III.30) határozatával megválasztja 2013. március 30-tól 2014. április 30-ig a **VISITATIO Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (7635 Pécs, Felsőmakár dűlő 21/1, kamarai nyilvántartási szám: 001996), személyében eljáró könyvvizsgálónak **dr. Bencs Lászlót** (7635 Pécs, Felsőmakár dűlő 21/1., könyvvizsgálói igazolvány száma 001529). A könyvvizsgáló díjazása: 500.000 Ft+ÁFA/év. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Audit Bizottsággal együtt a könyvvizsgáló megbízási szerződésének részleteit kidolgozza és a szerződést megkösse, valamint a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos változás kapcsán a cégbíróság előtt eljárjon. ”*

A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazatok száma 10.937.803 darab volt, a Közgyűlés 1/2013. (III.30) számú határozatát egyhangúan, 10.937.803 igen szavazattal hozta (0 tartózkodás, 0 nem szavazat). A nem szavazó saját részvényekre és a jelen lévő részvényesek által leadható szavazatokra tekintettel 62,16%-os szavazati arány adódik a teljes alaptőkére vetítve.

Pécs, 2013. március 30.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**