

A FuturAqua Nyrt. 2014. augusztus 7-én tartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2014. augusztus 7-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatait az alábbiakban mutatja be.

A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 17.732.056 darab

A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 9.711.406 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 52,41%.

Ha a Közgyűlés egyhangúan szavaz, akkor 54,76 %-os szavazati arány adódik a saját részvényekre tekintettel.

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 18/2014. (VIII. 7.) határozata

„A Közgyűlés 18/2014. (VIII. 7.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Svegál Ildikót, jegyzőkönyv-hitelesítőnek az ENVIRO-GEO Bt. gazdasági társaság részvényest.”

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 19/2014. (VIII. 7.) határozata

„A Közgyűlés 19/2014. (VIII. 7.) határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a alapján elhatározza a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.”

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 20/2014. (VIII. 7.) határozata

„A Közgyűlés 20/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db (Hatmillió darab) 5 HUF névértékű részvény kibocsátásával névértéken 30.000.000 HUF (Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2014. augusztus 7-től számított 5 (öt) 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.

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 21/2014. (VIII. 7.) határozata

„A Közgyűlés 21/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a FuturAqua Nyrt. részvényeinek (a Társaság saját részvényeinek vagy egyes tulajdonosok által külön erre a célra átadott részvényeinek) nyilvános értékesítésre történő felajánlását és a nyilvános tranzakciót előkészítse és megvalósítsa.”

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 22/2014. (VIII. 7.) határozata

„A Közgyűlés 22/2014. (VIII. 7.) határozatával a Társaság Alapszabályát az előterjesztett szerint módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnökét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt aláírja és a jogi képviselő számára a meghatalmazást a cégbíróság előtt lefolytatandó változásbejegyzési eljárásra megadja.”

Pécs, 2014. augusztus 7.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**