

Közgyűlés napirendjének kiegészítése

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy a 2019. július 29-re (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés: 2019. augusztus 13.) összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai tekintetében 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes határidőben a napirendi pontok kiegészítését indítványozta.

Tekintettel arra, hogy a napirendi pontok kiegészítése iránti indítvány a jogszabályoknak megfelel, az Igazgatóság a 2019. július 29-re (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés: 2019. augusztus 13.) összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait az alábbiakkal egészíti ki:

6. Döntés a Társaság Igazgatósága tagjai részére ösztönző javadalmazási rendszer kialakításáról.

1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes kezdeményezésére az Igazgatóság javasolja a Társaság Igazgatósága tagjai részére ösztönző javadalmazási rendszer kialakítását a Ptk. 3:268. § (2) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 6.1.r) pontjára tekintettel.

A részvényes indítványára a Társaság által célszerű olyan érdekeltségi rendszer kialakítása az Igazgatóság részére, amely a hosszú távú célok megvalósítását preferálja a rövid távú érdekekkel szemben. Erre tekintettel az Igazgatóság tagjai részére részvényopciós program kialakítása javasolt annak érdekében, hogy az Igazgatóság tagjai a Társaság értékének hosszú távú emelkedésében, az árfolyam kedvező alakulásában minél inkább érdekeltek, a Társaság jövőjét illetően elkötelezettek legyenek.

A javadalmazási rendszer javasolt sarokpontjai:

- Az alapi palackozó üzem beindítása, külső környezetének rekonstruálása, a termelés megkezdése. A termék kereskedelemben történő értékesítése.
- A Watereum kriptovaluta sikeres bevezetése a piacra.
- A társaság bevételének és nyereségének stabil, hosszútávú növekedése.

A javadalmazási politika részleteinek kidolgozásáról a Társaság a későbbiek során gondoskodik.

7. Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes indítványára a 6. napirendi pontban javasolt részvényopciós program kialakításának érdekében, továbbá a részvényárfolyam esetleges karbantartása céljából javasolt az Igazgatóság felhatalmazása legfeljebb 600.000 db, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 5,-Ft névértékű saját törzsrészvény visszerhes megszerzésére oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 69,5,-Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

8. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról és fióktelepeinek megszüntetéséről. A Társaság új székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.

1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes kezdeményezésére az Igazgatóság javasolja a Társaság székhelyének áthelyezését a Társaság tulajdonában álló ingatlan alá, valamint a Társaság fióktelepeinek megszüntetését. A Társaság jelenlegi székhelyét, valamint a 1076 Budapest, Százház utca 29-37. fszt. D2. szám alatti fióktelepet dr. Fodor István leköszönő igazgatósági által biztosított szívességi használat keretében használja.

Tekintettel arra, hogy az új székhely jelenleg fióktelepként van bejegyezve, a 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. szám alatti fióktelep megszüntetése is indokolt.

9. Döntés az Alapszabály módosításáról és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról. (A döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges.)

1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes kezdeményezésére az Igazgatóság javasolja, hogy a változásokra tekintettel a Társaság Alapszabályát módosítsa a Közgyűlés, és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadja el.

Fenti napirendi pontokkal kiegészített napirendet az Igazgatóság a mai napon külön közzéteszi.

Budapest, 2019. július 08.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság