

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 2022. 06. 02-én elhatározott módosításokkal (a módosult rendelkezések *dőlte-vastagon* szedve)

I. Az Alapszabály 7.5 pontjának 3. alpontja az alábbiak szerint módosul:

~~„3. Lassú Katalin (született: 1980. 06. 10., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi S utca 8.) 2019. július 29 től határozatlan ideig.~~

dr. Gulyás Tibor (anyja neve: Keszthelyi Sára, szül: Budapest, 1955.április 28., lakcím: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 8.) a megválasztás napjától határozatlan ideig.

II. Az alapszabály pontjának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság ~~három~~ **öt** tagból áll.”

III. Az alapszabály pontjának 8.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

~~1. Molnár Lajos (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29 től 2024. július 29 ig~~

~~2. dr. Schalbert Lőrinc (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29 től 2024. július 29 ig~~

~~3. Majorné Dr. Lövei Judit Klára (született: Miskolc, 1959. szeptember 13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.) 2020. április 15. napjától 2025. április 30. napjáig~~

„1. Dr. Károlyi Vilmos (anyja neve: Szabó Terézia, szül: Budapest, 1983.04.01., lakcím: 1039 Budapest, Halastó u. 5.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

2. Boskó Krisztina (anyja neve: Bella Irén, szül: Gyöngyös, 1978.08.04., lakcím: 1026 Budapest, Torockó utca 12. AS/1.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

3. Félix Dávid (anyja neve: Tulkán Judit, szül. hely idő: Budapest, 1997.05.14, Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/a) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

4. Keresztes-Nagy Ábel (anyja neve: Hortobágyi Zsófia, Szül. hely, idő: Gyál, 1996. május 22. lakcím: 2072 Zsámbék, Benedek utca 1.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

5. Juhász András (anyja neve: Szabó Katalin, szül: Debrecen, 1987.06.13., lakcím: 3918 Szegilong Dózsa György utca 48.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra”

IV. Az alapszabály 8.8 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az Felügyelőbizottság tagjai közül ~~háromtagú~~ **öttagú** Audit Bizottságot választ.”

V. Az alapszabály pontjának 8.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az Audit Bizottság tagjai:

~~1. Molnár Lajos (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29. től 2024. július 29. ig~~

~~2. dr. Schalbert Lőrinc (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29. től 2024. július 29. ig~~

~~3. Majorné Dr. Lövei Judit Klára (született: Miskolc, 1959. szeptember 13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.) 2020. április 15. napjától 2025. április 30. napjáig~~

1. Dr. Károlyi Vilmos (anyja neve: Szabó Terézia, szül: Budapest, 1983.04.01., lakcím: 1039 Budapest, Halastó u. 5.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

2. Boskó Krisztina (anyja neve: Bella Irén, szül: Gyöngyös, 1978.08.04., lakcím: 1026 Budapest, Torockó utca 12. AS/1.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

3. Félix Dávid (anyja neve: Tulkán Judit, szül. hely idő: Budapest, 1997.05.14, Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/a) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

4. Keresztes-Nagy Ábel (anyja neve: Hortobágyi Zsófia, Szül. hely, idő: Gyál, 1996. május 22. lakcím: 2072 Zsámbék, Benedek utca 1.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra

5. Juhász András (anyja neve: Szabó Katalin, szül: Debrecen, 1987.06.13., lakcím: 3918 Szegilong Dózsa György utca 48.) a megválasztás napjától öt éves határozatlan időtartamra”

Az alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok.

(keltezés, aláírások és ellenjegyzés)